

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2021

& TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

SAK
KY.FI



**KOULUTUS
TEKEE
HYVÄÄ
LÄPI
ELÄMÄN.**

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEINEN OSA	4
1.1 Muuttuvassa toimintaympäristössä kestävästi kehittyen eteenpäin	4
1.2 Kuntayhtymän organisaatio	6
1.3 Toimintaympäristön muutokset.....	8
1.4 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisluvat.....	11
1.5 Henkilöstö.....	13
1.6 Opiskelijat ja työelämä.....	13
1.7 Kestävä kehitys ja ympäristövastuu	13
1.8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen.....	14
1.9 Toiminnan rahoitus 2021	16
1.10 Talousarvion laatimisen perusteet.....	18
1.11 Talousarvion sitovuus.....	19
2 KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2022	21
2.1 Reagointi muuttuvaan toimintaympäristöön.....	21
2.2 Perustehtävä, visio ja arvo.....	22
2.3 Palvelulupaukset.....	24
3 KÄYTTÖTALOUSOSA	25
3.1 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	25
3.1.1 Kuntayhtymä	25
3.1.2 Oppimispalvelut.....	27
3.1.3 Kehityspalvelut.....	35
3.1.4 Yhteiset palvelut	39
3.1.5 Tilapalvelut.....	42
3.1.6 Konsernijohdolle asetetut tavoitteet.....	52
4 TULOSLASKELMAOSA	53
5 INVESTOINTIOSA	55
6 RAHOITUSOSA	57
7 TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ	59

Liite 1 Hankeluettelo

Liite 2 Henkilöstösuunnitelma

Liite 3 Kuntayhtymän riskit

Liite 4 Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste

Liite 5 Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trendit

1 YLEINEN OSA

1.1 MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ KESTÄVÄSTI KEHITTYEN ETEENPÄIN

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 valmistelu on tapahtunut täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Maailmalaajuinen koronapandemia vaikuttaa meidän jokaisen toimintaan ja luo suurta epävarmuutta tulevaisuuteen. Taloudellisen liikkumavaran kaventuminen, koulutustarpeiden ja toteuttamisvaatimusten muuttuminen sekä valtion taholta valmistelussa olevien lainsäädäntöuudistusten ja rahoitusmuutosten valmistelu luovat monitahoisen toimintaympäristön, jossa on yhä haastavampaa toimia.

Savon koulutuskuntayhtymä on toiminnallisesti hyvässä uudistusvaiheessa valmistauduttaessa tulevan talousarviovuoden sekä suunnittelukauden toimintaan. Kuntayhtymässä on määrätietoisesti toteutettu niitä uudistuksia, joita ulkoisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät. Talous on monista muutoksista huolimatta kyetty pitämään tasapainossa. Pandemian edellyttämiin nopeisiin muutoksiin on pystytty vastaamaan ja jatkuvaa työn kehittämistä on ylläpidetty. Havaittuihin kehittämistarpeisiin on vastattu nopeasti. Ymmärrys muutosten tarpeellisuudesta on koko organisaatiossa tiedostettu hyvin.

Kuntayhtymän strategian mukaisesti meidän visiomme on olla ”Kestävän tulevaisuuden tekijä”. Valittu suunta on osoittautunut oikeaksi ja laajasti toimintaa uudistamalla toimimme edelläkävijänä toisen asteen koulutuksessa. Kanssakäymistä syvennetään uudella yrityspalvelumallilla, jonka tuloksia on nähtävillä jatkuvasti lisääntyvänä toimintana tulevan suunnittelukauden aikana.

Palvelulupaukset opiskelijoille, työelämälle ja henkilöstölle ovat suuntalinjat luova kokonaisuus kehittää toimintaamme. Lupaukset liittyvät toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden, jota yhdessä toteutamme. Lupaukset velvoittavat ja edellyttävät jokaisen omassa työssään tarkastelemaan asioita niiden kautta.

Suunnittelukausi sisältää kuntayhtymän kampusten uudistamisprosessin loppuunsaattamisen. Vuodet 2021 ja 2022 ovat suurten investointien aikaa, jotka päättävät lisalmen, Varkauden ja Toivalan kampusten jo päättyneiden tai pian päättyvien uudistusten ketjun. Savilahden kampuksen valmistuessa vuoden 2022 loppuun mennessä olemme saavuttaneet jättiloikan oppimisympäristöissämme. Kyse on historiallisen suuresta muutoksesta ja samalla mahdollisuudesta toimintojen kehittämiseksi. Joutsenmerkkikriteerin tavoitteet tulevat saavutetuksi ja toimimme silloin koko maan moderneimmissa opiskelu- ja työtiloissa. Vuosi 2023 tulee olemaan vanhan purkamisen suurvuosi. Investoinnit, toimintojen uudistamiset ja vanhan purkamiset sekä vapautuvien alueiden myymiset näkyvät voimakkaasti suunnitelmavuosien taloudessa.

Tulevaisuudessa edessä on myös haasteita. Keskeisin niistä on opiskelijavuosien määrän kehityksen kääntäminen kasvuun. Tarvitsemme lisää joustavuutta opiskelijaksi ottamiseen, nuorten ikäluokkien pienenemisen korvaamista aikuisopiskelijoilla ja lyhytkestoisten koulutusten määrän kasvattamista työelämän tarpeiden mukaisesti. Todennäköinen tutkintojen hintakorien tuleva muuttuminen ei olisi nykytiedon mukaan vaikuttamassa merkittävästi meidän kokonaisrahoitukseen, mutta se tulisi vaatimaan yhä suurempia sisäisiä rahoitussiirtoja kalliiden koulutusten rahoitusten merkittävän vähentymisen johdosta. Kehityssuunta ei ole hyvä ja vaikeuttaa taloussuunnittelua. Sillä on myös merkitystä Pohjois-Savon kannalta tärkeiden metsä- ja luonnonvara-alojen opetuksen resursoinnin pitkäaikaiseen suunnitteluun.

Oppivelvollisuuden pidentyminen ja toisen asteen maksuttomuus on talousarvion laadintahetkellä la-
kivalmistelussa. Toteutuessaan ne lisäävät entisestään ohjauksen ja valmentavan koulutuksen tarvetta.
Keskeytysten määrät eivät saa lisääntyä ja henkilökohtaisten opintopolkujen löytäminen sekä opintojen
tukeminen tulevat vaatimaan paljon lisätyötä koko organisaatiolta.

Savon koulutuskuntayhtymä on ollut viime vuosina historiansa suurimpien muutosten keskellä. Sisäiset
uudistustarpeet ja ulkoa tulleet muutostekijät yhdessä tapahtuneiden järkyttävien tapahtumien sekä
pandemian kanssa ovat tiivistäneet meitä ja lisänneet uskoa katsoa yhdessä luottavaisesti tulevaisuu-
teen. Meidän lähtökohta tulevalle suunnittelukaudelle on vahva, mutta pärjääminen edellyttää erittäin
tarkkaa talouskuria sekä uudistusten määrätietoista läpivientiä. Tavoitteet eivät ole ristiriidassa halun ja
kyvyn kanssa huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista. Muutosvalmius tulee säilyttää, sillä selviäminen
tulevaisuudessa tulee olemaan jostain vanhasta luopumista, uuden omaksumista ja töiden muuttumis-
ta. Muutoksissa tuetaan ja avoimuus kaikessa toiminnassa säilytetään.

Henkilöstön osalta jatkamme hyvää henkilöstöpolitiikkaa, jossa toimimme arvolupauksemme mukaises-
ti. Turvaamme henkilöstön kehittämismenojen tason ja mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ope-
tuksen tason säilyttämiseksi. Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista, edistämme avointa, tasapuo-
lista sekä vuoropuhelua edistävää toiminta- ja johtamiskulttuuria. Nähtävissä olevalla tulorahoituksella
henkilöstön määrä ei voi kasvaa, joten tarvittavat mahdolliset toiminnalliset sopeutumiset tulee tehdä
toimintoja uudistamalla ja eläköitymistä hyödyntämällä.

Savon koulutuskuntayhtymä on useissa toimissa edelläkävijä Suomen ammatillisen koulutuksen koko-
naisuudessa. Monialaisena kouluttajana, johon kuuluu myös Varkauden lukio, se on vastannut uudistus-
tarpeisiin hyvin. Edessä olevat vuodet jatkavat tällä linjalla. Yhdessä toimien pystymme vastaamaan stra-
tegian tavoitteisiin ja alueemme osaavan työvoiman kysyntätarpeisiin niin hyvin kuin se on mahdollista.
Tämä talousarvio tukee tätä tavoitetta.



Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja

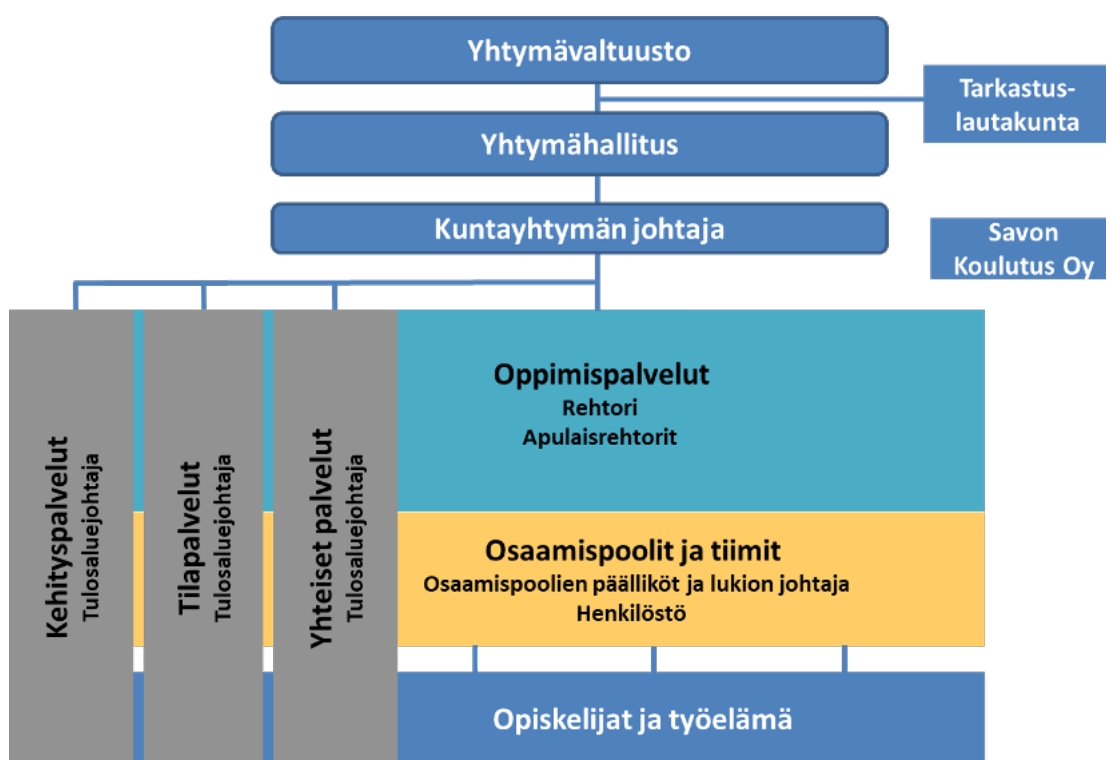


1.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO

Savon koulutuskuntayhtymä on 16 jäsenkunnan omistama koulutusorganisaatio. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän perussopimuksen. Kuntalain mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista ja niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toimintaa ohjaa hallintosääntö sekä yhtymähallituksen erikseen antamat ohjeet (muun muassa hankintaohje ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet).

Kuntayhtymän organisaatiokaavio



Kuva 1. Savon koulutuskuntayhtymän organisaatio.

Kuntayhtymän luottamustoimieliimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi kuntayhtymässä on opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA-toimielin).

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto on kuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta ja määrästä määrätään kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:ssä. Jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuustossa on 23 jäsentä, joista Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista jäsenkunnista yksi jäsen. Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa sekä mitä kuntayhtymän perussopimuksessa määrätään.

Yhtymähallitus

Kuntayhtymässä on perussopimuksen 10 §:n mukaisesti yhtymähallitus, johon yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetty tai kuntayhtymän perussopimuksessa tai hallintosäännössä määrätty.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymässä on perussopimuksen 31 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista sekä arvioinnin järjestämistä varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA-toimielin)

Kuntayhtymässä toimivan SORA-toimielimen toiminta perustuu SORA-lainsäädäntöön, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.

Lain ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolain mukaan määrätään koulutuksen järjestäjän asettaman monijäsenisen toimielimen kokoonpanosta ja toimivallasta.

Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus.

SORA-toimielimen tehtävänä on päättää

1. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta
2. opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta siltä osin kuin se ei kuulu apulaisrehtorin tehtäviin ja toimivaltaan
3. opiskelijan asuntolasta erottamisesta siltä osin kuin se ei kuulu apulaisrehtorin tehtäviin ja toimivaltaan
4. opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset

Kuntayhtymän johtaja

Rehtori

Tulosaluejohtaja, kehityspalvelut

Tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut

Tulosaluejohtaja, tilapalvelut

Tulosalueet ja osaamispoolit

Savon koulutuskuntayhtymä on jaettu seuraaviin tulosalueisiin:

Oppimispalvelut - Kehityspalvelut - Tilapalvelut - Yhteiset palvelut

Oppimispalvelujen ja yhteisten palvelujen tulosalueet muodostuvat osaamispooleista.

Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Savon Koulutus Oy:ssä, joka hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailluilla markkinoilla.

1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Savon koulutuskuntayhtymän visio on olla kestävä tulevaisuuden tekijä. Kuntayhtymän strategia 2022 edellyttää globalisaation, yhteiskunnallisten muutosten ja nopeasti muuttuvien lähiympäristön tarpeiden huomioimista. Strategian mukaan muuttuviin tarpeisiin vastataan verkostoitumalla, hyvää vuorovaikutusta ja kokeilukulttuuria edistämällä sekä kansainvälisyydellä. Kestävä tulevaisuuden tekemisessä tarvitsemme uutta osaamista. Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme rohkeasti digitalisaatiota ja kehittyviä teknologioita.

Osaaminen 2035 -raportti (2019) korostaa tulevaisuuden osaamisalueina, ja yleisinä työelämävalmiuksina, asiakaslähtöisen palveluiden kehittämisosaamisen sekä kestävä kehityksen periaatteiden tuntemuksen. Muita keskeisiä yleisiä työelämävalmiuksia ovat tiedon arviointitaito, digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen, innovaatio-osaaminen, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen, digitaalisen teknologian luova käyttötaito sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen.

Työelämän teknologiset muutokset, kuten robotiikka, tekoäly ja esineiden internet, vaikuttavat kaikkien toimialojen toimintaympäristöihin. Digitaalisuus lisääntyy kaikissa palveluissa nopeasti, mikä on otettava huomioon kaikkien alojen opetuksessa. Muutos ei vähennä ihmistyön tarvetta tavaroiden ja palvelujen tuottamisessa, mutta se muuttaa osaamistarpeita ja luo uusia osaamistarvehdistelmiä.

Digitaalinen osaaminen on nostettu tärkeimmäksi osa-alueeksi kaikissa osaamisen ennakointiryhmissä. Digiosaamisista puhutaan usein yhtenä kokonaisuutena, vaikka määritelmä pitää sisällään hyvin eri sisältöisiä ja tasoisia osaamiskokonaisuuksia. Digitalisaatio muuttaa läpileikkaavasti kaikkia yhteiskunnan rakenteita, jolloin tarve erilaisille digitaalisille osaamisille kasvaa. Euroopan unionin kansalaisten näiden osaamisalueiden kehittäminen edellyttää myös yhteistä kieltä. Euroopan laajuisen, yhteisen indikaattorin käyttöönotto helpottaa digitalisaation vaikutusten arviointia (DigComp2.0), mikä on mahdollisuus myös kuntayhtymälle.

Ikäluokat pienenevät tulevaisuudessa ja samaan aikaan työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat. Ammatillisen koulutuksen rooli tulee muuttumaan entistä enemmän osaamisen täydentämiseksi ja uudelleen kouluttamiseksi. Ammatillinen opetus on siirtynyt entistä enemmän työpaikoille, mikä on edellyttänyt koulutusrakenteiden ja prosessien uudistamista. Toimintaa ja kehittämistarpeita tulee aktiivisesti arvioida. Koulutuksen saavutettavuus ja monimuotoiset toteuttamistavat korostuvat harvaan asutuilla alueilla. Ammatillisen koulutuksen rakennemuutos ja koulutuksen toteuttamiset on pystyttävä räätälöimään alueellisiin lähtökohtiin perustuen yksilöllisesti eri maakunnissa.

Toteutuessaan oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää nivelvaiheen tiedonsiirron merkitystä. Opinto-ohjaajien, ammatillisten opettajien ja erityisopettajien merkitys kasvaa ja erityisen tuen osaamistarve lisääntyy. Tuloksellinen toiminta edellyttää moniammatillista toimintaotetta.

Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata työelämän kiihtyviin muutoksiin. Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää sekä ammatilliselta että lukiokoulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja koulutustasojen välillä tulee lisääntymään ja tutkintojärjestelmä uudistuu ja sen joustavuus lisääntyy.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän vahvat painotukset perustuvat kone- ja energiateknologiaan, puunjalostukseen ja elintarviketuotantoon. Terveysteknologia ja -palvelut, biojalostus ja vesiteknologia ovat nousevia uusia aloja. Suurin osa työvoimasta toimii sosiaali- ja terveyspalveluissa, rakentamisessa, ope- tuksessa, kaupallisissa palveluissa sekä yritysten käyttämissä ohjelmisto-, talous-, kehitystoiminta- ja lakipalveluissa. Viimeiset valtakunnalliset arviot hoitohenkilökunnan lisätarpeesta ovat jopa 4000 hen- keä, mihin vastaaminen edellyttää merkittävää lisäystä esimerkiksi koulutuskuntayhtymän tarjoamaan lähihoitajakoulutukseen sekä kansallisia toimia toimialan huokuttelevuuden parantamisessa. Tekniikan alojen ja palvelualojen koulutustarve kasvaa; kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä humanististen ja taidealojen koulutustarve vähenee.

Työvoimatarpeen lisääntyessä maakunnan negatiivinen väestökehitys, joka johtuu syntyvyyden laskusta ja poismuutosta, jatkuu. Yhteishaun kautta tulevien opiskelijoiden määrä vähenee entisestään ja perin- teinen lukuvuosi ajattelu menettää merkitystään koulutuksen suunnittelussa. Haaste on siis kaksijakoi- nen kysynnän lisääntyessä, mutta osaajien määrän vähentyessä.

Osaavan työvoiman määrällinen lisääminen on tärkeä, mutta ei ainoa keino. Koulutustarjonnan alueelli- nen uudelleensuuntaaminen, yritysکوhtaist tasmäkoulutukset, työpaikanomaisten oppimisympäristöjen kehittäminen, koulutusohjelmien välisen yhteistyön vahvistaminen, soveltuvuustestien käyttöönotto, osaamiskartoitusten kehittäminen, opettajien alakohtaisten koulutusmäärien uudelleensuuntaaminen, työvoimapula-alojen mielikuva- ja imagomarkkinoinnin kehittäminen sekä työympäristöjen ja -viihtyvyy- den kehittäminen yleensä ovat toimia, joilla voidaan parantaa työvoiman saatavuutta (Osaaminen 2035).

Vuoden 2019 ammattibarometrin mukaan Pohjois-Savon alueella on pulaa hakijoista muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa useissa seu- tukunnissa. Lisäksi rakennusalalla ja teollisuudessa on työvoimapulaa useissa eri tasoissa tehtävissä; esimerkiksi rakennusalalla on pulaa hakijoista yhdeksässä eri ammattinimikkeessä. Teollisuudessa pulaa on etenkin kone- ja metallialan osaajista. (Ammattibarometri 2019)

Savon koulutuskuntayhtymä seuraa, Pohjois-Savon liiton tukemana, valmistuneiden työllistymistä. Kou- lutusaloittain korkeimmat työllisyysasteet olivat kuljetusalalla sekä terveys- ja hyvinvointialoilta valmis- tuneiden kohdalla. Vähiten työllistytään humanistisilta ja taidealoilta sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliik- kenteen aloilta. Esimerkiksi tietojenkäsittely- ja tietoliikennealan sekä tekniikan alojen perustutkinnon suorittaneista on eniten työttöminä valmistumisen jälkeen. Luku on vastaava Ylä-Savon ammattiopis- tossa, mutta vastaava kehitys ei näy Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneilla. Näyttää siltä, että alueen työvoimatarve kohdentuu korkeakoulutettuihin. (Foresavo)

Ammattitaitoisten maahanmuuttajien tarve on tunnistettu EU-maissa ja useimmat niistä, mukaan lukien Suomi, tarvitsevat maahanmuuttoa korjaamaan ikääntyvän väestön aiheuttamaa kestävyysvajetta. Am- mattibarometrin mukaan yhä useammassa ammatissa on pulaa työvoimasta ja myös seutukaupungeissa on todettu olevan pulaa osaavasta, ammattitaitoisesta ja motivoituneesta työvoimasta rakennetyöttö- myydestä huolimatta. Myös työ- ja elinkeinoministeriön raportti koskien alueellisia kehitysnäkymiä (2019) esittää, että Pohjois-Savo tarvitsisi laajempaa maahanmuuttoa täydentämään työvoimantarvetta.

Pohjois-Savon siltasopimuksen yhtenä pääteemoista on työperäisen maahanmuuton edistäminen uusin keinoin. Tavoitteeseen pääsemiseksi alueella on käynnistetty systemaattisia toimenpiteitä, joiden tarkoi- tuksena on muun muassa vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua ja rekrytointia Pohjois-Savoon.

Toimintaympäristön muutoksista johtuvia suosituksia toiminnan suunnitteluun

Väestökehitys ja toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio, automatisointi ja robotiikka lisäävät uudelleen kouluttautumisen tarvetta. Koulutustarve siirtyy entisestään nuorten perustutkinnoista aikuisten uudelleen kouluttautumiseen ja tutkintojen osien tekemiseen. Toiminta edellyttää joustavaa opiskelijaksi ottamista sekä vahvasti räätälöytyjä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS). Toimintaa tulee säännöllisesti arvioida ja kehittää.

Työelämälähtöisyys jatkuvan arvioinnin ja seurannan kohteena lisääntyy. Työelämäfoorumien, palautteiden, vertaisarviointien, päivittäisen yhteydenpidon ja esimerkiksi Karvin erillisselvityksien tuottama dokumentoitu ja analysoitu tieto on perusta työelämälähtöisyyden kehittämiseen. Kuntayhtymän työelämäfoorumien näkemysten taltiointi ja jakaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä työelämälähtöisyyden ylläpitämiseksi koulutuksia suunniteltaessa.

Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan entistä enemmän. Kuntayhtymän toiminnan ohjaus, ja siihen liittyvä laatujärjestelmä on oltava kilpailukykyinen ja dokumentoitu.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää kansainvälisten osaajien huomioimista opiskelijavalinnoissa ja henkilöstön rekrytoinneissa. Kuntayhtymän toteuttama "Ammattiosaajat maailmalta"-kehittämishanke on mahdollisuus kehittää osaamista laaja-alaisesti koko kuntayhtymässä. Hankkeessa saatavan osaamisen jalkauttaminen koko organisaatioon on tärkeää.

Lisääntyvä laadun seuranta korostaa monipuolisen tietojohdamisen merkitystä. Johtamisen kannalta keskeisten seuranta- ja tulosmittareiden toimivuutta on tärkeää jatkuvasti arvioida. Johtamisen prosessikuvausten ajan tasalla pitäminen ja tiedon systemaattinen taltiointi ovat laadun perusedellytyksiä. Palautteiden vastausprosentti vaikuttaa laadun parantamisen lisäksi myös saatavaan rahoitukseen, jonka vuoksi koko henkilöstön on ymmärrettävä palautejärjestelmien merkitys.

Työllistymisasteiden seuranta vaikuttaa aloituspaikkojen määrien uudelleen kohdentamiseen. Kuntayhtymän opintoalakohtaisten koulutusmäärien asettaminen on osa tavoitteellista johtamista.

Nuorten elämänhallintaan liittyvät ongelmat edellyttävät henkilöstön valmiuksien lisäämistä opintoihin liittyvässä ohjauksessa, erityisopetuksessa, opiskelijahuollon toteuttamisessa ja koko henkilöstön turvallisuusosaamisessa.

Oppilaitosten välinen opetus ja TKI-yhteistyö lisääntyvät ja niihin haetaan uusia muotoja synergiaetujen vuoksi. Uusi Savilahden kampus lisää yhteistyön mahdollisuuksia eri oppiasteiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus- ja oppilaitosten välinen TKI-yhteistyö on myös maakunnallinen tavoite.

Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää kuntayhtymältä kansainvälisen toiminnan suunnitelman mukaisten tavoitteiden ottamista tulosalueiden tulostavoitteiksi. Tämä huomioidaan toiminnan kehittämisen kokonaisuudessa ja operatiivisen toiminnan seurantamittareiden kehittämisessä.

Yrittäjyyden edistäminen on säilytettävä oppimisen läpileikkaavana teemana. Business Center -toiminta hankkeena päättyy maaliskuussa 2021. Kuntayhtymän tarkastelee tuloksien pohjalta oman tavoitetilansa ja resurssin Business Centerin tulevaan toimintaan. Nuori Yrittäjyys -toimintaa (NY) ylläpidetään ja siihen kannustetaan opiskelijoita kaikilla aloilla.

Kehittämishankkeiden laatu tulee pitää hyvänä. Määrää on tarveperusteisesti mahdollista kasvattaa ja siten parantaa mahdollisuuksia toimintatapojen uudistamiseen. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen ja ennakointi talouden ja toiminnan suunnittelussa on tarpeen hyötyjen maksimoimiseksi.

1.4 TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA JÄRJESTÄMISLUVAT

Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavia lakeja ovat perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (714/2018), laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki valtion ja yksityisen järjestämisen koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt muutokset ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 133 §:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on muuttanut hakemusta 31.12.2017 asti voimassa olevat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnettyjä järjestämislupia 1.1.2018 alkaen em. lain (531/2017) 22–27 §:ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi. Järjestämislupa sisältää 1.1.2018 voimaan tulleen opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta antaman asetuksen mukaiset tutkinnot. Tutkintorakenteesta 31.12.2017 poistuneita tutkintoja korvaavat tutkinnot sisältyvät pääsääntöisesti lupaan. Niiden tutkintojen osalta, joiden nimi muuttuu, lupaan on kirjattu 1.1.2018 voimassa olevan tutkinnon nimi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle oikeuden järjestää järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena. Samoin koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena (laajennettu oppisopimuskoulutus) kaikkia edellä mainitun lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä edellä mainitun lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää järjestämisluvan kohdassa 1 mainittuja tutkinto- ja valmentavaa koulutusta vankilaopetuksena yhteistyössä muiden vankilaopetusta järjestävien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kuntayhtymällä on oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA-koulutus) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA-koulutus). Kuntayhtymän tulee toimia yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen järjestäminen. Kuntayhtymän velvollisuutena on järjestää järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja valmentavaa koulutusta vaatimaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluu myös urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestäminen.

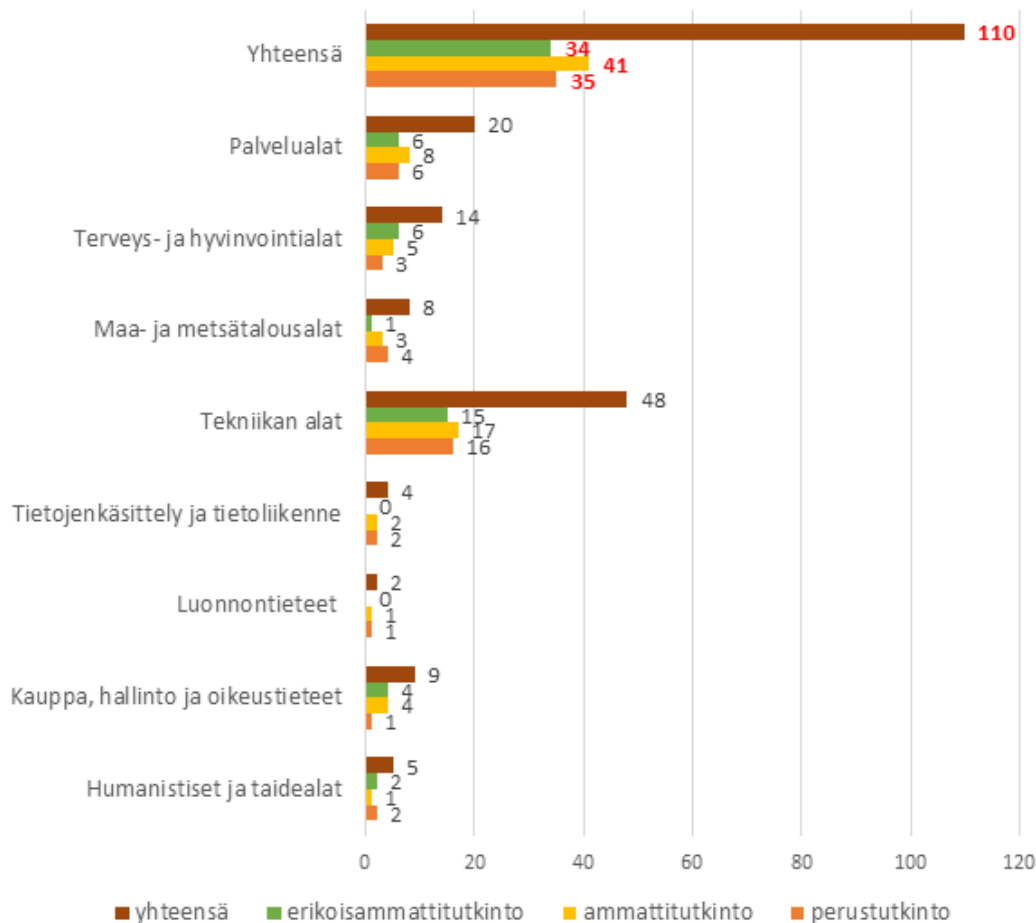
Kuntayhtymällä on oikeus toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) mukaisena kuorma- ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena. Kuntayhtymä saa em. ammattipätevyyslain 10 §:n nojalla antaa myös jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä koulutusohjelma. Em. tutkintoja ja koulutusta on oikeus järjestää myös työvoimakoulutuksena.

Järjestämisluvassa on määritelty opetus- ja tutkintokieleksi suomi, toiminta-alueeksi Pohjois-Savon maakunta ja Pieksämäki. Lisäksi tutkintoja ja koulutusta saa järjestää Ahvenanmaan maakuntaan lukuun ottamatta myös muualla Suomessa. Opiskelijavuosien vähimmäismääräksi on määritelty 5755 opiskelijavuotta. Vaativan erityisen tuen mukaista koulutusta saadaan järjestää enintään 40 opiskelijavuotta (OKM/37/531/2019 päätös, voimaan 1.1.2020 lukien). Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistamassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijavuosien vähimmäismääriä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvissa loppuvuodesta 2020. OKM:n esityksen toteutuessa kuntayhtymän opiskelijavuosien järjestämisluvun mukainen vähimmäismäärä olisi 5625 opiskelijavuotta (-2 % nykyisestä) vuonna 2021. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen, eli niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ylläpitää sähköistä opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelua (OIVA), josta löytyvät kaikki ajantasaiset ammatillisen koulutuksen järjestämisluvut. Palvelu sisältää hakemusten laatimisen ja päätöksenteon lisäksi väestö-, koulutus- ja lupatietoja ja erilaisia tilastoja. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja koulutuksen järjestämisluvut löytyvät suoraan oheisen linkin kautta: <https://oiva.minedu.fi/jarjestajat>.

Savon koulutuskuntayhtymällä on järjestämislupa 110 tutkintoon: 35 perustutkintoon, 41 ammattitutkintoon ja 34 erikoisammattitutkintoon (kaavio 1). Kuntayhtymällä on lukiokoulutuksen järjestämislupa (dnro 45/530/2008) lukiokoulutuksen järjestämiseen Varkauden kaupungissa.

Järjestämisluvun mukaiset tutkinnot/ koulutusala (pt, at, eat, yhteensä)



Kaavio 1. Järjestämisluvun mukaiset tutkinnot/koulutusala (pt, at, eat, yhteensä).

Kuntayhtymä on saanut järjestämisluvan 1.1.2020 lukien seuraaviin tutkintoihin/ osaamisaloihin: energia-alan ammattitutkinto ja energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala. Uudet opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa näissä tutkinnoissa alkuvuodesta 2020.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon (varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala/lastenohjaaja sekä nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala/nuoriso- ja yhteisöohjaaja) haettuun järjestämislupaan saimme OKM:ltä kielteisen päätöksen (OKM päätös 23.6.2020, VN/2250/220). Järjestämislupaa haetaan uudelleen vuonna 2021.

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta puoltaa maarakennusalan ammattitutkinnon järjestämisluvan myöntämistä kuntayhtymälle (OKM kirje 23.4.2020 ja työelämätoimikunnan lausunto 27.3.2020). Järjestämisluvasta ei ole saatu vielä lopullista OKM:n päätöstä (tilanne lokakuussa 2020).

1.5 HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat Savon koulutuskuntayhtymän strategia ja taloudelliset suuntaviivat. Henkilöstön rakennetta ja määrää suunnitellaan samanaikaisesti taloussuunnittelun kanssa. Henkilöstösuunnittelussa keskeistä on henkilöstöön liittyvien määrällisten tarpeiden lisäksi laadullisten (työkyky ja osaaminen) tarpeiden kohdentuminen. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osalta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Kuntayhtymän henkilöstösuunnitelmassa määrällinen ennakointi esitetään kuntayhtymä ja tulosalue -tasoisesti. Henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän vuosina 2021–2023.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021 on talousarvion liitteenä (liite 2).

1.6 OPISKELIJAT JA TYÖELÄMÄ

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opiskelijat ovat antaneet vuoden 2019 aikana toteutetuissa eri kyselyissä pääosin kiitettävää palautetta saamastaan opetuksesta, toimitiloista ja työelämäyhteyksien hoidosta. Opiskelijoiden palaute on tärkeä osa toimintamme kehittämistä. Opiskelijatoimintaa ja aktiivisuutta edistetään myös oppilaskuntatoimintaa tukemalla kaikilla kampuksilla sekä osallistamalla opiskelijoita toimintamme kehittämiseen. Vuorovaikutuksen vahvistamiselle etsitään uusia keinoja. Palautetta annettuihin lupauksiin opiskelijoille tullaan keräämään jatkossa myös toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Työelämäyhteydet ovat keskeinen osa toiminnassa onnistumista. Uudistunut yrityspalvelumalli haastaa koko henkilöstöä tiiviimpään vuorovaikutukseen työelämän kanssa. Osaamispoolien työelämäfoorumit, työpaikkaohjaajien määrän ja osaamistason ylläpitäminen sekä työelämässä oppimisen turvaaminen ovat osa sitä päivittäistä ja strategista yhteistyökokonaisuutta, jonka avulla pidämme yhteyttä työelämän kanssa. Koulutuksen kehittäminen sekä kyky vastata muuttuviin tarpeisiin ja kannustaa työelämää nähtävissä oleviin uudistuksiin tulee nähdä meidän arkitoimintojen ytimessä. Tarvitsemme myös lisätä yritysten kanssa tehtävää kehittämistyötä, josta hyvänä esimerkkinä on ympäristö- ja kiertotalouden osaamisen vieminen yritystoimintaan. Toiminta pohjautuu laajaan osaamisemme ja on strategiamme painotuksen mukaisessa keskiössä.

1.7 KESTÄVÄ KEHITYS JA YMPÄRISTÖVASTUU

Savon koulutuskuntayhtymä on valtakunnallisesti yksi kestävä kehityksen edelläkävijöistä ammatillisessa koulutuksessa. Kuntayhtymän päämääränä on edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta huomioiden ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkökulma. Kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kaikessa toiminnassa: johtamisessa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä toimintakulttuurissa.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat opiskelijoiden ja henkilöstön kestävä kehityksen osaamisen vahvistaminen sekä työelämän ympäristövastuullisuuden edistäminen. Vastuullinen päätöksenteko tukee myös kestävä kulutusta ja taloutta.

Kuntayhtymä on asettanut toimipisteilleen tavoitteet oppilaitosten kestävä kehityksen sertifiointien hakemiseen ja ylläpitoon. OKKA-säätiö on uudistanut kestävä kehityksen sertifiointijärjestelmää ja kehityspalvelut on laatinut toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti toimintaa lähdetään kehittämään alakohtaisesti kestävä tulevaisuuden indikaattoreiden avulla.

Kuntayhtymässä on tehty tavoitteellista kestävä kehityksen työtä pitkään ja viime vuosina on tehty aktiivisia toimenpiteitä myös työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Kehityspalvelujen asiantuntijat toimivat Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savon alueen yritysten ja organisaatioiden neuvojana ja auditoijana. Ekokompassin toimintamalli on työelämäpalvelu, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opetukseen, työelämässä oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön.

Opetuksen kestävä kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi jokaiseen osaamispooliin on nimetty ympäristöasiantuntijat, joiden tehtävänä on ennakoida alan toimintaympäristön muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita sekä tukea opettajia alakohtaisissa vastuullisuusasioissa. Tällä pyritään varmistamaan eri alojen ympäristöasioiden opetuksen laatua.

1.8 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

Kuntayhtymän sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtymävaltuuston 18.11.2014 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita joiden tavoitteena on toteuttaa hyvää johtamista ja hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti sekä varmistaa hallinnon avoimuus. Lisäksi yhtymähallitus on hyväksynyt perusteista johdetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 29.1.2016 noudatettavaksi. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Kuntayhtymän strategia ja siitä johdetut strategiset toimenpiteet, annetut palvelulupaukset ja tulostavoitteet asetettavat ohjaavat toimintaa, toimintatapoja ja niiden kehittämistä yhdessä ajantasaisten prosessikuvausten kanssa. Strategian toteuttamisessa on tärkeää tehtävien linjausten oikeasuuntaisuus ja kyky reagoida yllättäviin muutostilanteisiin. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön ja oman toiminnan seuraamista ja arviointia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päätavoitteena on niiden riskienhallinta, jotka uhkaavat kuntayhtymän toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus koko organisaation tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan jatkuvuudesta ja häiriötömyydestä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kohdistuvat koko kuntayhtymään, tytäryhteisöön sekä ulkoistettuihin palveluihin.

Kuntayhtymä raportoi toiminnan ja talouden toteutumisesta yhtymävaltuustolle osavuositarkastuksissa 1.1.–30.6. sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtymähallitukselle raportoidaan vähintään neljännesvuositarkastus sekä säännöllisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tulostavoitteiden toteutumisesta ja toiminnassa käynnissä olevista tai suunnitelluista toiminnoista.

Johtavat viranhaltijat laativat vuodelle 2021 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman. Yhtymähallitus antaa vuosittain yhtymävaltuustolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä tulosalueet analysoivat toimintaympäristön muutoksia, uusia toiminnallisia mahdollisuuksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä päivittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat sekä toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä.

Tuloskortin tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit on kartoitettu tuloskortin näkökulmista ja ne esitetään liitteenä (liite 3).

Toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä esiin nousseet merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät suunnittelukaudella

Kokonaistarkasteluna merkittävän riskin koulutuksen nykyaajuiselle järjestämiselle aiheuttaa ikäluokkien pieneneminen sekä koulutusalojen vetovoima eri osa-alueilla. Tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän saavuttaminen on toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Opiskelijamäärä ja siitä aiheutuva opiskelijavuosimäärän pienenemisen vaikutukset näkyvät perusrahoituksen vähenemisenä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennustettavuuden haasteet nähdään riskinä. Tämä on ollut havaittavissa muutama viime vuoden aikana ministeriön toiminnassa joka suuntauksena näyttää jatkuvan. Nämä vaativat jatkuvaa kehittämistä sekä toiminnan ja toimintaympäristöjen uudistamista.

Riskejä hallitaan hyvällä ennakkointityöllä ja suunnittelulla, kehittämällä tutkinnon suorittamisvaiheen ohjausta, jatkuvaa hakua, yksilöllisiä opintopolkuja, uusia toimintamalleja, markkinoinnilla sekä lisäämällä ja vahvistamalla edelleen yhteistyötä perusopetuksen ja työelämän kanssa. Toimintatuottojen turvaamiseksi kasvun mahdollisuuksia ovat lisäkoulutusten (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), oppisopimuskoulutuksen ja yrityskoulutusten lisääminen.

Lisäksi jo tunnistettuja mahdollisuuksia ovat OKM:n erillisrahoitukset ja hankerahoituksen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä. Muuttuvassa toimintaympäristössä kuntayhtymän toimintamallin on oltava ketterä ja muutosvalmis.

Koulutuksen kohdentaminen työelämän tarpeisiin nähdään mahdollisuutena, mutta myös riskinä. Onko työelämällä valmius olla mukana järjestämässä laadukasta työelämässä oppimista mahdollisessa laskeusuhdanteessa jossa on huomioitava monet asiat, kuten esim. koronan vaikutus. Riskinhallinta edellyttää hyvää yhteistyötä ja suunnittelua työelämän kanssa sekä oikea aikaista tiedottamista päättäjille.

Henkilöstön osaamisen, suorituskyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitäminen. Riskiä hallitaan hyvällä ja yhdenvertaisella osaamisen johtamisella, henkilöstön osaamisen suunnittelun kehittämisellä, onnistuneilla rekrytoinneilla, henkilöstösuunnittelulla sekä hyvällä työnantajan maineella. Tarve varahenkilöjärjestelmälle sekä organisaation toiminnan kokonaistarkastelulle muuttuvassa tilanteessa on otettava jatkuvasti huomioon.

Turvallisuus ja sen ylläpito vaativat jatkuvaa yhteistyötä kuntayhtymän sisällä ja eri sidosryhmien kanssa. Huolestuttavina muutoksina yhteiskunnassa nähdään edelleen kasvava väkivallan uhka, lisääntyneet oppimisvaikeudet, nuorten yleinen pahoinvointi, päihteet sekä syrjäytymisvaara yhteiskunnasta. Oppilaitoksen niukkenevat resurssit eivät aina mahdollista riittävää tukea ja opiskelijanohjausta opiskelijalle. Riskin hallinnassa keinoina ovat oppilaitoksen ja kotien yhteistyön vahvistaminen, monialainen viranomaisyhteistyö, varhainen puuttuminen opiskelijoiden ongelmiin, tiedonkulun varmistaminen, opiskelijoiden osallisuuden tukeminen sekä toimivat opiskeluhuolto- ja hyvinvointipalvelut. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen ja selkeät ongelmatilanteiden käsittelyn toimintamallit.

Fyysisesti raskaissa olosuhteissa toimivaan henkilöstöön kohdistuvat suurimmat riskit liittyvät työturvallisuuteen (liukastumisia, viiltovammoja jne.). Näitä riskejä vältetään työsuojelutoimin sekä seuraamalla ja käymällä läpi läheltä piti -tilanteet.

Terveet ja turvalliset toimitilat ovat tärkeä kokonaisuus riskien hallinnassa. Kuntayhtyä on määrätietoisesti uudistanut toimitilojaan ja uudistukset jatkuvat suunnittelukauden ajan. Uusien oppimisympäristöjen rakentaminen Savilahteen on talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien toimintaan vaikuttava taloudellinen ja toiminnallinen riski ja mahdollisuus. Kokonaisuuden merkitys kuntayhtymän toimintaan on suuri ja vaatii isoa taloudellista resursointia. Mahdollisina riskeinä voidaan nähdä virheelliset tilamitoitukset ja/tai virheinvestoinnit sekä väliaikaiset tilaratkaisut. Taloudellisia riskejä ovat tyhjätilat, jotka aiheuttavat kuitenkin ylläpitokustannuksia tai saneeratut tilat, jotka ovat vain lyhyen aikaa käytössä. Kaikkiin rakennuksiin voi kohdistua vahinkoriskejä (tulipalo, ilkeä vahinko). Näihin riskeihin varaudutaan asianmukaisilla vakuutuksilla, kamera- ja kulunvalvonnalla, pelastussuunnitelmilla sekä erilaisilla katselmuksilla ja arvioinneilla.

Talousarviovuosi 2021 ja suunnitelma vuodet painottuvat vielä toimipisteiden osalta mittaviin toimitilamuutoksiin Kuopiossa ja Siilinjärven Toivalassa. Tilojen rakentamisen edetessä tulevina vuosina voi vastaan tulla ennakoimattomia mahdollisuuksia tai riskejä, joihin on varauduttava. Tällaisia huomioitavia asioita ovat muun muassa käytöstä poistuvien kiinteistöjen myynti, purkukustannuksiin varautuminen ja rakennusten arvojen alas kirjaaminen mikä näkyy kuntayhtymän tuloslaskelmalla suunnittelukaudella. Lisäksi on rakentamiseen liittyvät erilaiset sopimuksiin ja kauppakirjoihin liittyvät riskit. Näihin varaudutaan käyttämällä omaa osaamistamme täydentäviä alan asiantuntijoita.

Savon Koulutus Oy:n toiminnan riski on kilpailukykyisyys koulutusmarkkinoilla ja onnistuminen yhteistyössä kuntayhtymän oppimispalveluiden kanssa koulutuksen tuottamisessa ja toteuttamisessa sekä markkinoinnissa.

1.9 TOIMINNAN RAHOITUS 2021

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle. Ammatilliseen koulutukseen kohdennettava valtionrahoitus on talousarviooperusteinen. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä järjestämisluvan mukaiseen toimintaansa tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi. Rahoitusjärjestelmän ohjausmekanismilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tavoitteiden mukaiseen ja tulokselliseen toimintaan.

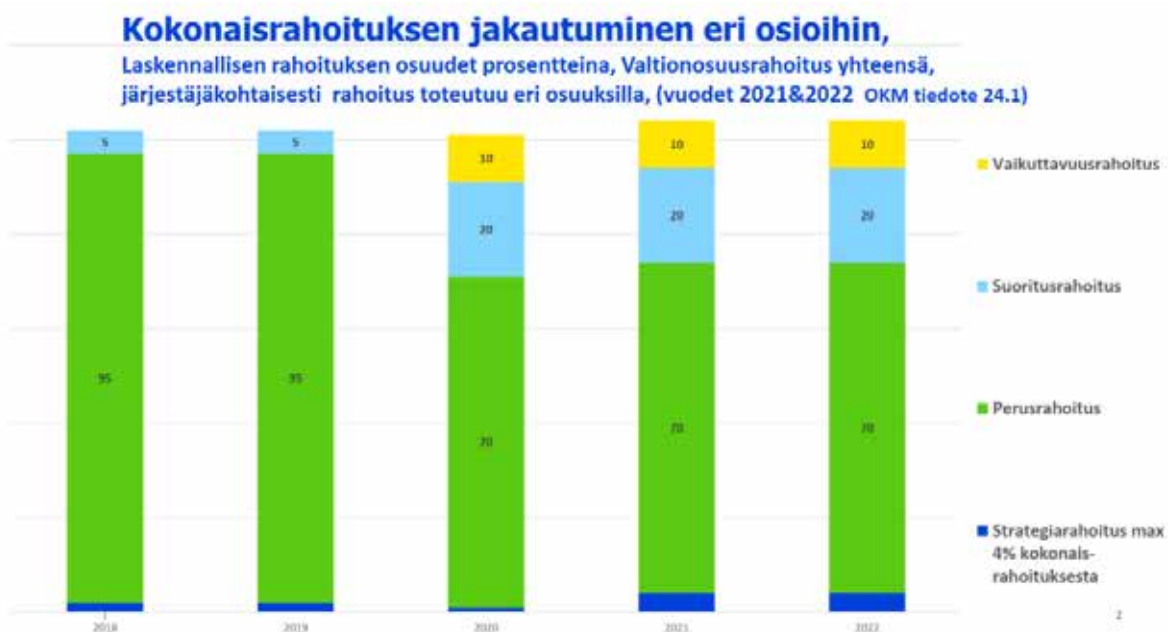
Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus jakaantuu laskennalliseen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä hakemusten perusteella maksettavaan strategiarahoitukseen. Rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten ja edeltävien vuosien toteutumien perusteella. Lisäksi koulutuksen järjestäjien on mahdollisuus toimintavuoden aikana hakea OKM:n myöntämää harkinnanvaraista rahoitusta.

Vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu laskennallisesta valtionosuusrahoituksesta, joka kokonaisuudesta on vähintään 99 % sekä valtionavustuksena myönnettävästä strategiarahoituksesta, joka kokonaisrahoituksesta on enintään 1 %.

Laskennallinen valtionosuusrahoitus (100 %) jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

- perusrahoitus (70 %) muodostuu tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella sekä harkinnanvaraisesta korotuksesta,

- suoritusrahoitus (20 %) muodostuu tutkinnoista ja tutkinnon osien osaamispisteiden perusteella ja
- vaikuttavuusrahoitus (10 %) muodostuu tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun (7,5 %) sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen (2,5 %) perusteella.



Kaavio 2. Kokonaisrahoituksen jakautuminen.

Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella painokertoimella. Järjestäjäkohtaisen painokertoimen laskemisessa painotettu opiskelijavuosimäärä jaetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneella opiskelijavuosimäärällä.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutukseen määräraha vuodelle 2021 on 1,853 mrd. euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1,838 mrd. euroa ja strategiarahoituksen osuus 15,0 milj. euroa. Talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen määräraha pienenee kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 13 milj. euroa.

Lisäksi hallitus on linjannut, että täydentävässä talousarvioesityksessä marraskuussa 2020 kohdennetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tulevaisuusinvestointeihin. Rahoitusta kohdennetaan ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 150 milj. euroa vuoteen 2022 mennessä. Lisäresursseilla kasvatetaan lähiopetuksen määrää laadukkaan oppimisen turvaamiseksi. Lukiokoulutuksen laadun kehittämiseksi käynnistetään laatuohjelma. Tarkoitukseen kohdennetaan 15 milj. euroa. Jatkuvaan oppimiseen panostetaan 40 milj. euroa. Rahoitus kohdennetaan erityisesti työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen vahvistamiseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpottamiseen.

Pysyväisluonteisia määrärahalisäyksiä ovat opiskeluvuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen 27,0 milj. eurolla sekä oppivelvollisuuden laajentamiseen on varattu 3,6 milj. euroa. Kustannustason nousun (2,2 %) huomioon ottaminen lisää ammatillisen koulutuksen määrärahaa kuntien rahoitusosuuden kasvu mukaan lukien 19,5 milj. euroa. Aiemman julkisen talouden suunnitelman mukainen määräaikainen lisäys nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi päättyy asteittain vuosien 2020 ja 2021 aikana ja tämä vähentää määrärahaa 4,7 milj. eurolla.

Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 181.700 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen tulee kohdentaa vähintään 8.100 opiskelijavuotta.

Lukiokoulutuksen vuoden 2021 rahoitus lasketaan ennakkollisesti varainhoitovuotta edeltävän vuoden 2020 keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021 lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinta on 6.569,61 euroa. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden määrästä, jotka opintonsa aloittaessaan ovat täyttäneet 18 vuotta, otetaan huomioon 65 % koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta. Valtion talousarvion mukaan kunnallisen lukiokoulutuksen kuntien rahoitusosuus on 472,9 milj. euroa ja valtion osuus 192,6 milj. euroa.

Valtionosuusrahoituksen lisäksi Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan rahoitus tulee Savon Koulutus Oy:n kautta tapahtuvasta koulutuksen myynnistä sekä hanketoiminnan kautta tulevasta rahoituksesta. Koulutus konserniin kuuluva Savon Koulutus Oy antaa ei-tutkintoon johtavaa henkilöstö- ja työvoimakoulutusta sekä muita ulkopuolisille tarjottavia maksullisia palveluja kilpailuilla markkinoilla.

1.10 TALOUSARVION LAATIMISEN PERUSTEET

Kuntayhtymän toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota on noudatettava kuntayhtymän toiminnassa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa, ja että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

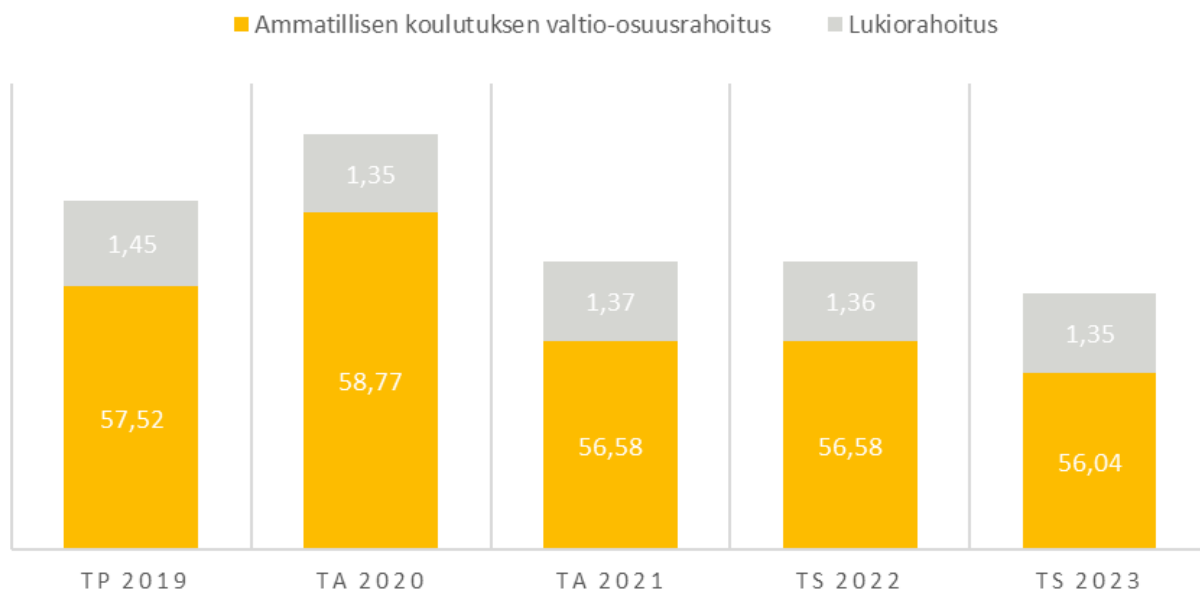
Kuntalaki velvoittaa koulutuskuntayhtymän huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä käyttötalouden menoihin ja poistoihin sekä maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tämä ei kuitenkaan edellytä muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla vaan koskee tilannetta, jossa taseeseen kertyy alijäämää, joka tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. (KuntaL 110.3 §). Aikaisemmin ylijäämäisiä tuloksia tehneen koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelma voi siis sisältää myös alijäämäisiä suunnitelmavuosia, kun suunnitelmassa osoitetaan yksilöidyt toimenpiteet, joilla alijäämän kertyminen ehkäistään maksuvalmiuden turvaamiseksi jatkossa.

Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon on huomioitu ammatillisen koulutuksen valtio-osuusrahoituksen kokonaismääräksi 56,6 milj. euroa, joka on noin 1,8 milj. euroa vuoden 2020 arvioitua toteutumaa pienempi. Arvion taustalla on rahoituksessa käytettävän opiskelijavuosien vähimmäismäärän arvioitu pieneneminen 130 opiskelijavuodella, jolla on vaikutus Savon koulutuskuntayhtymälle myönnettävään vuosirahoitukseen. Vuoden 2021 talousarvion ammatillisen koulutuksen tulorahoitus on laadittu 5625 opiskelijavuoden perusteella, opiskelijavuositavoitteeksi on asetettu 5800 opiskelijavuotta.

Vuoden 2021 talousarviossa on lukiokoulutukseen budjetoitu noin 1,4 milj. euroa, talousarvioon sisältyväksi lukion opiskelijamääräksi on arvioitu 235.

Toteutuma ja arviotiedot Savon koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoituksen suuruudesta toteutuma- ja suunnittelukaudella on esitetty alla olevassa kaaviossa:

VALTIONOSUUSRAHOITUS 2019 -2023



Kaavio 3. Valtionsuusrahoitus 2019–2023.

Vuoden 2021 palkkojen korotusvaraksi on arvioitu 1,8 % ja arvioidut sivukulut ovat 20,9 %. Kuntien eläkevuoksuosuuksien maksamiseen on talousarviossa varattu 1,1 milj. euroa. Talousarvion sisällytyksenä ehdotuksena peruspääomasta maksettavaa korkoa jäsenkunnille 1,0 %:n mukaan, lopullinen korko määräytyy yhtymävaltuuston tekemällä päätöksellä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Peruspääomaosuuksista maksettaviin korkoihin on varattu yhteensä 110 064 euroa. Lainojen korkokuluihin on varattu 280 000 euroa.

Investointien poistot talousarviossa on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan. Tilapalvelut on arvioitu kiinteistöistä tehtävät poistot, jotka talousarviossa on huomioitu sisäisesti laskutettavina vuokrina, laskutettavien poistojen määräksi on arvioitu n. 3,0 milj. euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinneista johtuvia poistoja sisältyy muiden tulosalueiden talousarvioihin 1,0 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon on huomioitu Presidentinkadun myyntivoittoa 5,2 milj. euroa.

1.11 TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtaisesti kaikki yhtymävaltuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkenään korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien yhteydessä.

Yhtymävaltuustoon nähden sitovuustasot vuodelle 2021 on seuraavat:

- tilikauden ylijäämä 2 486 468 euroa
- nettoinvestoinnit 31 530 922 euroa

Talousarvio 2021 pitää sisällä 31 milj. euron lainarahoituksen rakennusinvestointien rahoittamiseksi, josta yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Taloussuunnitelma-vuosille 2022 ja 2023 investointien lisärahoitukseen tarvitaan lainaa noin 10 milj. euroa maa-alueiden myyntitulojen (noin 10 milj. euroa) kohdistuessa vuosille 202–2026.

Yhtymähallitukseen nähden tilikauden yli-/alijäämän euromääräiset sitovuustasot tulosalueittain ovat:

- Oppimispalvelujen tulosalue, -2 396 687 euroa
- Kehityspalvelujen tulosalue, +/- 0 euroa, josta tilivelvollinen on tulosaluejohtaja
- Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja kuntayhtymän johdon toiminnan sitovuustaso on +/- 0 euroa, josta tilivelvollinen on kuntayhtymän johtaja
- Yhteisten palvelujen tulosalue, 140 391 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, 4 742 764 euroa

Yhtymähallitukseen nähden nettoinvestointien sitovuustasot tulosalueittain ovat:

- Oppimispalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 2 190 922 euroa
- Kehityspalvelujen tulosalue, ei investointeja
- Yhteisten palvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 500 000 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 28 840 000 euroa

Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy talousarviovuoden 2021 aikana toteutettavat yli 100 000 euron nettoinvestoinnit, mikäli ne jatkuvat vuosille 2022 ja 2023. Yhtymähallituksella on myöntövaltuus tilapalvelujen tulosalueen ennakoimattomista tilainvestoinneista 3,0 milj. euroon saakka talousarviovuoden aikana. Investoinnit viedään talousarviomuutoksena yhtymävaltuustoon myöhempää hyväksymistä varten.

Yhtymähallituksella on oikeus talousarviovuoden aikana ottaa lyhytaikaista lainaa 2,0 milj. euroon saakka kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tulosalueet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle vähintään neljännesvuosittain sekä yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille kaksi kertaa vuodessa.

Yhteenvedo talousarvion sitovuuksista näkyy alla olevassa taulukossa:

TALOUSARVION 2021 YHTEENVETO

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
	Brutto/Netto	1 000 €	1 000 €
KÄYTTÖTALOUSOSA (vuosikate)			
Nettoyksiköt			
Oppimispalvelut	N		-1 492
Luott.henk.hall. ja ky-johto	N		0
Kehityspalvelut	N		0
Yhteiset palvelut	N		142
Tilapalvelut	N		7 349
Tulorahoituksen korjaukset			-5 252
INVESTOINTIOSA			
Nettoyksiköt			
Irtaimistohankkeet	N	2 875	184
Rakentamishankkeet	N	29 840	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	N		6 245
RAHOITUSOSA			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		31 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	850	
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen		4 611	
LASKELMAN LOPPUSUMMA		38 176	38 176

2 KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2022

Kuntayhtymän nykyinen strategia hyväksyttiin yhtymävaltuustossa kesäkuussa 2019. Strategian visio on toimia Kestävän tulevaisuuden tekijänä, jota konkretisoidaan opiskelijoille, työelämälle ja henkilökunnalle annetuina palvelulupauksina. Toteuttaminen tapahtuu vuosittain talousarvion laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä määriteltävin lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden avulla.

Vuoden 2021 valmistautumisessa merkittävä muutostekijä on ollut ja nykytiedoin on myös lähitulevaisuudessa toimiminen koronapandemian olosuhteissa. Tilanteen voimakas muuttuminen kevään 2020 aikana on johtanut tilanteeseen, jossa osa pitkän tähtäimen tavoitteista, kuten opetuksen siirtäminen uusien toimitilaratkaisuiden yhteydessä nykyistä enemmän verkko-opetukseen on muuttunut nopeaksi reagoimiseksi ja aikataulujen nopeuttamiseen. Itse strategian tavoitetta tilanne ei ole muuttanut.

2.1 REAGOINTI MUUTTUVAAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Strategian tavoitteena on, että huomioimme toiminnassamme globalisaation, yhteiskunnalliset muutokset ja nopeasti muuttuvat lähiympäristön tarpeet. Olemme aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja ja työelämän kehittäjä.

Toimintaympäristön muutoksiin liittyy kasvava verkostojen, vuorovaikutuksen ja kokeilukulttuurin merkitys sekä kansainvälisyys. Kestävän tulevaisuuden tekemisessä tarvitsemme uutta osaamista. Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme rohkeasti digitalisaatiota ja kehittyviä teknologioita. Koulutuksessa tuemme yrittäjyyttä ja valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan.

Kehitämme toimintaa pitkäjänteisesti. Annamme opetuksen tasosta laatutakuun palvelulupausten yhteydessä ja turvaamme jatko-opintokelpoisuuden. Turvaamme lukio-opetuksen kilpailukyvyyn.

Kolme oppimisympäristöämme yhdessä tukevat yksilöllistä ja jatkuvaa oppimista. Opiskelijan ohjauksen merkitys korostuu.



Kuva 2. Oppimisen ja ohjauksen kolme ympäristöä opiskelijan polulla.

Henkilöstölle on määritelty jokaisen oppimisympäristön tavoitetila, eri tehtävien työnkuvat ja toimintatavat sekä toimintaympäristöissä vaadittava osaaminen. Kokonaisuuden toiminnanohjaus perustuu tietoon.

2.2 PERUSTEHTÄVÄ, VISIO JA ARVO

Perustehtävä on lupauksemme yhteiskunnalle

Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme kansainvälistymistä, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Visio



Kuva 3. Savon koulutuskuntayhtymän visio.

KESTÄVÄ

Rakennamme ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta.

TULEVAISUUS

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Meillä on rohkeutta olla edelläkävijä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Lisäämme ihmisten valmiuksia hankkia erilaista osaamista tarpeiden mukaisesti ja vaihtaa tarvittaessa työuraa. Olemme aktiivisesti mukana työelämän ja yrittäjyyden uudistamisessa. Olemme nopeasti työelämän tarpeisiin reagoiva monialainen kouluttaja ja kansainvälisyys on tavoitteellinen osa toimintaamme.

TEKIJÄ

Olemme avoin, aktiivinen ja aloitteellinen toimija, innovatiivinen ja haluttu yhteistyökumppani sekä edelläkävijä osaamisen kehittäjänä.

Arvo

LUOTTAMUS

Arvostamme yhteisiksi sovittuja toimintatapoja ja toisiamme. Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti ja annetuista lupauksista kiinni pitäen. Toimimme luottamuksen arvoisesti. Palvelemme kaikella toiminnallamme opiskelijoita ja työelämää.

2.3. PALVELULUPAUKSET

Lupaus opiskelijalle

Tarjoamme laadukkaan, yksilön tarpeet huomioivan, ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön antaman opetuksen ja ohjauksen terveellisissä, turvallisissa, esteettömissä ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Otamme opiskelijaksi joustavasti. Meiltä valmistuu osaavia ja ammattilajeita ammattilaisia.

Mittarit

- opiskelijapalaute
- työllistyminen sekä jatko-opintoihin siirtyminen
- tutkintojen ja tutkinnon osien määrät

Lupaus työelämälle

Toimimme työelämän aktiivisena kumppanina osaavan työvoiman kouluttamiseksi läpi työuran yritysten eri tarpeisiin. Kehitämme maakuntaa ja työelämää verkostoituen muiden toimijoiden kanssa.

Mittarit

- työelämäpalaute
- työelämässä oppimisen määrä ja laatu
- työllistyminen

Lupaus henkilöstölle

Tuemme henkilöstöä palvelulupausten toteuttamisessa mahdollistamalla osaamisen kehittämisen, tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja nykyaikaisen työympäristön, jossa johtaminen on avointa, tasapuolista, kannustavaa ja vuoropuhelua edistävää.

Mittarit

- työyhteisökysely (ml. viremittaus)
- sairauspoissaolot
- henkilöstön kehittämismenot

Strategian tavoite toteutuu, kun saavutamme antamamme palvelulupaukset ja niille asetetut tavoitteet. Strategiakauden tavoitteisiin etenemme vuosittain määriteltävillä, porrastetuilla ja painotetuilla tavoitteilla. Yksilöidyt toimenpiteet on esitetty kunkin tulosalueen tavoitteiden yhteydessä. Vuoden 2022 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä rakennetta tullaan muuttamaan sijoittamalla toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymätasoisesti samaan kokonaisuuteen.

**Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022
-esittelyvideo on katsottavissa <https://bit.ly/31YlqV8>**

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Käyttötaloulososassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Savon koulutuskuntayhtymän tulosalueiden talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon tilikauden tulokseen saakka. Käyttötaloulososan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot. Kuntayhtymäntasoinen ulkoinen tuloslaskelma löytyy kappaleesta Tuloslaskelmaosa.

3.1.1 Kuntayhtymä

Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 1.

Kuntayhtymän tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2021	2022	2023
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk.)	71,8	71,3	77,2
	Tulos (M€)	2	-8,3	9,2
Asiakas	Tutkintojen määrä	2650	2650	2650
	Opiskelijapalaute	4,0	4,0	4,0
	Työelämäpalaute	4,0	4,0	4,0
	Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)	42	43	43
	Opiskelijavuodet	5800	5900	5900
Prosessi	Keskeyttäminen (%)	6,2	6,2	6,2
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	70	70	70
	Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus (%)	70	75	75
Henkilöstö	Työolobarometri	3,7	3,7	3,7
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	91,5	92	92

Taulukko 1. Kuntayhtymän tulokortti.

Asetetut kuntayhtymätasoiset tavoitteet on määritelty valmisteluprosessin tuloksena, jossa on tarkasteltu kunkin näkökulman keskeisimpiä, ammatillisen koulutuksen reformin sekä työhyvinvoinnin kannalta oleellisia suureita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunkin tulosalueen omien tavoitteiden saavuttamista. Merkittävin muutos aikaisempaan on suunnittelukauden suuret taloudellisen tuloksen vaihtelut suurten investointien ja niiden rahoituksesta johtuen sekä varautuminen talouden tasapainottamiseen pienenevien opiskelijavuosikertymien johdosta. Mikäli opiskelijavuosien määrän kehitys kääntyy nyt esitettyä parempaan, mitä tavoittelemme, niin taloudellinen liikkumavara paranee ja sopeuttamistarve vähenee. Kaikissa tilanteissa noudatetaan tarkkaa taloutta ja huolehditaan maksuvalmiuden säilymisestä.

Kuntayhtymän ja tulosalueiden mittareiden arvojen laskentaperusteet on esitetty liitteessä 4. Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trenditiedot vuosilta 2016–2021 on esitetty liitteessä 5.

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA (euroa)

(ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	89 138 112	90 598 044	95 583 109	94 879 982	100 497 007
Myyntituotot	63 647 740	65 030 648	62 652 398	62 678 736	62 158 784
Maksutuotot	155 992	37 500	104 300	104 300	104 300
Tuet ja avustukset	3 893 364	5 019 960	3 429 811	3 904 625	4 358 696
Vuokratuotot	9 711 293	9 389 656	10 575 426	10 472 145	10 369 896
Muut toimintatuotot	1 532 035	266 240	5 344 500	4 378 270	10 296 843
Sisäiset palvelutulot	10 197 688	10 854 040	13 476 674	13 341 907	13 208 488
Valmisvaraston muutos	0	131 500	95 500	29 350	6 670
Toimintakulut	-82 436 123	-87 593 538	-89 483 546	-88 057 217	-85 694 578
Henkilöstökulut	-42 039 502	-44 461 308	-44 276 923	-42 824 188	-41 418 056
Palvelujen ostot	-10 351 772	-11 913 357	-10 965 235	-10 947 337	-10 560 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 695 191	-5 254 140	-5 101 893	-5 086 357	-4 778 744
Avustukset	-186 727	-80 350	-61 800	-61 800	-61 800
Vuokratulot	-12 843 861	-14 148 723	-14 770 026	-14 966 745	-14 840 097
Muut toimintakulut	-1 121 382	-881 620	-830 995	-828 883	-826 803
Sisäiset palvelumenot	-10 197 688	-10 854 040	-13 476 674	-13 341 907	-13 208 488
Toimintakate	6 701 989	3 136 006	6 195 064	6 852 116	14 809 100
Rahoitustuotot ja -kulut	19 997	-76 898	-195 064	-215 064	-225 064
Vuosikate	6 721 986	3 059 108	6 000 000	6 637 052	14 584 036
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 798 627	-7 656 265	-4 007 746	-14 770 811	-4 790 431
Tilikauden tulos	923 359	-4 597 157	1 992 254	-8 133 760	9 793 604
Poistoeron lisäys (-)	-266 000				
Poistoeron vähennys (+)	351 719	477 172	487 214	1 641 750	857 021
Varausten vähennys (+)	266 000				
Rahastojen vähennys (+)	6 265	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	1 281 343	-4 112 985	2 486 468	-6 485 010	10 657 625

Kuntayhtymän tulevien vuosien talouteen vaikuttaa olennaisesti Savilahden kampuksen rakentaminen ja valmistuminen sekä Presidentinkadun kiinteistöjen purku, maakaupat ja poistojen alaskirjaukset.

Alla olevassa kaaviossa näkyy vuosikatteen, poistojen ja investointien kehitys vuosille 2016–2023.



Kaavio 4. Vuosikate, poistot ja investoinnit (1.000 €).

Investointien rahoittamista varten kuntayhtymän lainakanta kasvaa vuosien 2020–2022 aikana, lainakannan suuruus vuoden 2023 lopussa on noin 60,4 milj. euroa. Lainakannan kehittyminen on esitetty kaaviossa 5:



Kaavio 5. Lainakannan muutos ja lainakanta (1.000 €).

3.1.2 Oppimispalvelut

Oppimispalvelujen tulosalue toteuttaa kuntayhtymän perustehtävää järjestämällä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja ei-tutkintoon johtavaa VALMA- ja TELMA-koulutusta Savon ammattiopistossa.

Sakky Yrityspalvelut toimii oppimispalvelujen tulosalueella palvelukanavana ja sisäisen yhteistyön ratkaisumallina palvelun ja myynnin koordinoimiseksi. Tällä lisäämme ammatillisen koulutuksen yhteistyötä alueemme työ- ja elinkeinoelämän kanssa, vastaamme työelämän muutoksiin, kehittymistarpeisiin ja työvoiman saatavuuteen.

Edellisten lisäksi oppimispalvelujen tulosalue järjestää lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta Varkauden lukiossa.

Oppimispalvelujen toimintaa ja toiminnan kehittämistä ohjaavat kuntayhtymän strategia ja toimintaympäristömme nopeat muutokset ja opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspoliittiset tavoitteet.

Oppimispalvelujen tulosalueella koulutus järjestetään kuvan 4 mukaisissa osaamispoolissa.



Kuva 4. Oppimispalvelujen osaamispoolit.

Savon ammattiopisto

Savon ammattiopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:

- Iisalmi
- Kuopio
- Siilinjärvi (Toivala ja Rissala)
- Varkaus



Kuva 5. Toimipisteet Pohjois-Savon alueella.

Savon ammattiopiston toiminta ja koulutuksen järjestäminen perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön Savon koulutuskuntayhtymälle myöntämään ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan.

Savon ammattiopisto ottaa hakijoita opiskelijaksi strategiamme ja palvelulupaustemme mukaisesti joustavasti. Varmistamme joustavan opiskelijavalinnan ja opiskelijan oikeusturvan kehittämällä haku- ja valintaprosessia sekä jatkuvan haun tiimin toimintaa.

Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme peruskoulun päättävien opiskelijoiden ja muiden kohderyhmien ohjautumista kunkin tarpeita vastaavaan koulutukseen. Varaudumme oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle kehittämällä nivelvaiheen tiedonkulkua ja moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä toimia toisen asteen opintopolun aloitukseen.

Tarjoamme opiskelijalle laadukkaan, yksilön tarpeet huomioivan opetuksen ja ohjauksen kolmessa oppimisympäristössä – oppilaitoksella, verkossa ja työelämässä. Palvelulupausten toteuttamiseksi kehitämme jatkuvasti toimintaamme tarjoamalla opiskelijalle tämän yksilöllisiä tarpeita vastaavaa ohjausta, erityistä tukea ja oppimisen mahdollisuuksia opiskelijan polun eri vaiheissa: HOKS:n laadinnassa, alkuorientoinnissa, opintojen toteutuksessa ja arvioinnissa, jatko-opintojen ohjauksessa ja työllistymisessä.

Kehitämme oppimisvalmiuksia tukevia OPVA-opintoja, digitaalista ohjausta ja yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien opiskelijälähtöisiä toteutustapoja. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen lukioiden kanssa kaksoistutkintojen mahdollistamiseksi.

Opiskeluhuollon toimilla tuemme opiskelijoiden yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä tunnistamme ja ehkäisemme mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Oppilaitos ja sen eri yksiköiden hyvinvointiryhmät vastaavat yhteisöllisen opiskeluhoollon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Oppilaitoksen yksiköiden sijaintikunnat vastaavat yksilökohtaisesta opiskeluhoollasta.

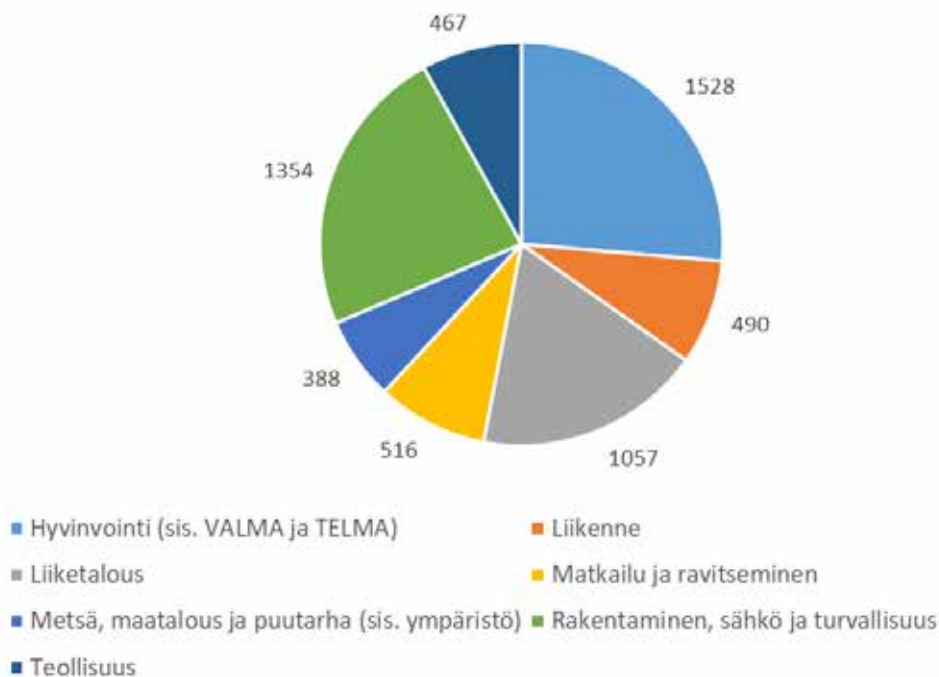
Toiminnan kehittämisen painopisteet:

- Joustava opiskelijavalinta
- HOKS-prosessi: asiakaslähtöisyys, aikataulutusta ja opetushenkilöstön HOKS-osaaminen opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ja hyvän oppimisen mahdollistamiseksi
- Opetuksen ja resurssien suunnittelun perustuminen HOKSeihin: opetuksen toteutuksen suunnittelun uudistaminen, tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat, työjärjestysten jaksotukset ja resursointi, opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut ja henkilöstön tasainen työkuorma
- Yhdensuuntaisten toimintamallien selkeyttäminen kolmessa eri oppimisympäristössä asiakas- ja työelämälähtöisesti
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaisesti (huomioiden muun muassa Osaaminen 2035 -raportti)
- Digitalisaation hyödyntäminen kaikissa toiminnoissamme
- Johtaminen: monipuolista tietojohdantamista, edistää työhyvinvointia ja on avointa, tasapuolista, kannustavaa sekä vuoropuhelua edistävää
- Kansainvälistymisen edistäminen kansainvälisen toiminnan suunnitelman tavoitteiden mukaisesti
- Yrittävyys/yrittäjyys läpileikkaavana teemana kaikissa toiminnassamme.

Savon ammattiopiston ammatillisen koulutuksen tavoitteet osaamispooleittain opiskelijavuosina on esitetty taulukossa 2 ja kaaviossa 6. Tutkintoihin valmistavassa koulutuksessa käytetään joustavasti koulutussopimuksia ja oppisopimuksia, joten niille ei ole asetettu erillisiä tavoitteita.

Ammatillisen koulutuksen painottamattomat opiskelijavuositavoitteet osaamispooleittain vuodelle 2021	
Hyvinvointi (sis. VALMA ja TELMA)	1528
Liikenne	490
Liiketalous	1057
Matkailu ja ravitseminen	516
Metsä, maatalous ja puutarha (sis ympäristö)	388
Rakentaminen, sähkö ja turvallisuus	1354
Teollisuus	467
Yhteensä	5800

Taulukko 2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuositavoitteet osaamispooleittain vuodelle 2021.



Kaavio 6. Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuositavoitteet osaamispooleittain vuodelle 2021.

Sakky Yrityspalvelut

Sakky Yrityspalvelut toimii oppimispalvelujen tulosalueella palvelukanavana ja sisäisen yhteistyön ratkaisumallina palvelun ja myynnin koordinoimiseksi. Kuntayhtymän strategisen tavoitteen mukaisesti kehitämme työelämän palvelumallia entistä selkeämmäksi ja tarvelähtöisemmäksi ja käytämme siitä nimitystä Sakky Yrityspalvelut.

Yrityspalveluiden kokonaisuus kattaa organisaatioiden täydennyskoulutus- ja kehittämistarpeisiin vastaavat palvelut ja rekrytointia tukevat palvelut. Asiakkaalle näkyvän palvelumallin koordinaatiosta, viestinnästä ja yhteisistä tehtävistä vastaa apulaisrehtori tukena yhteyspäälliköstä ja työelämäkoordinaattoreista koostuva tiimi. Asiakkuustyö, myynti ja palveluiden käytännön toteutus tapahtuvat koulutuspäälliköiden, alojen vastuuhenkilöiden ja tiimin yhteistyönä.

Sakky Yrityspalveluiden kehittämisen painopisteet:

- Luoda yritysasiakkaille – siis yrityksille ja julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin organisaatioille – nykyistä saavutettavampi palvelukokonaisuus ja tuottaa laadukkaita palveluita ripeällä vasteajalla.
- Muodostaa yritysasiakkaita palvelevalle toiminnolle selkeä sisäinen rakenne ja toimivat vastuuketjut.
- Kehittää Sakkyn myynnistä tavoitteellinen, tiedolla johdettu ja seurattu kokonaisuus.
- Käyttää palveluiden toteuttamiseksi osakeyhtiön ja järjestämisluvan mukaisia tuotteita tuloksellisesti asiakkaiden tarve edellä.
- Kasvattaa yritysten ja julkisen sekä kolmannen sektorin organisaatioasiakkaiden merkitystä asiakkainamme.

Varkauden lukio ja aikuislinja

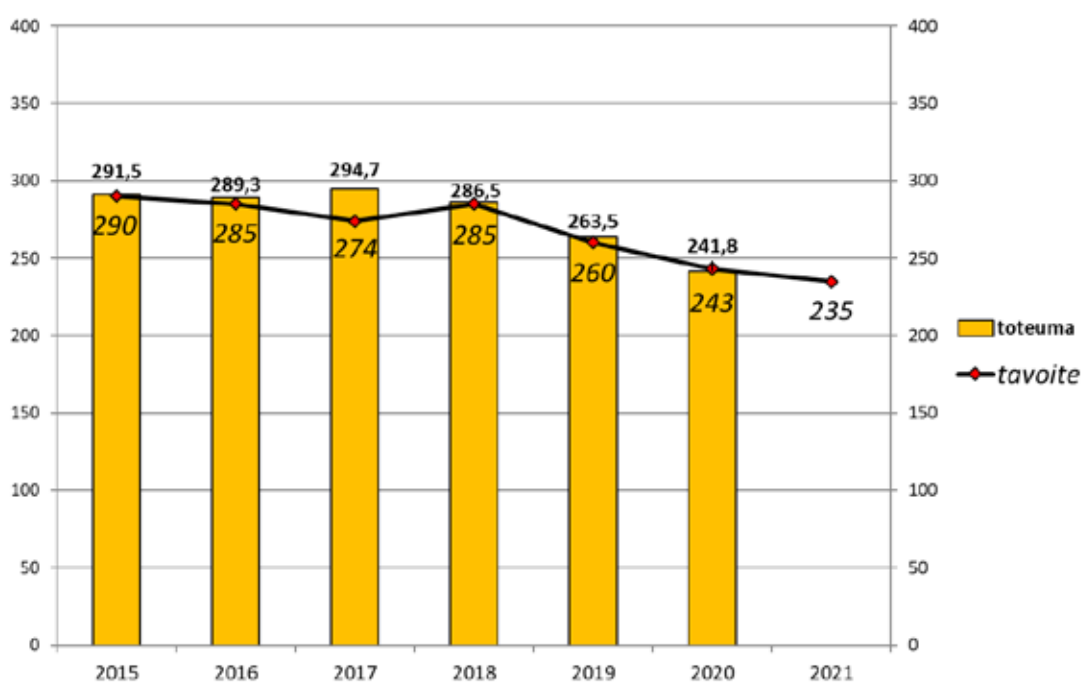
Varkauden lukion toiminta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön Savon koulutuskuntayhtymälle myöntämään lukiokoulutuksen järjestämislupa. Varkauden lukio järjestää nuorten ja aikuisten lukio-koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Kuntayhtymän strategia palvelulupauksineen ohjaa lukion toimintaa ja toiminnan kehittämistä.

Painopisteet lukion pedagogisen toiminnan kehittämisessä:

- Opiskelijälähtöisyys
- Opintojen henkilökohtaistaminen
- Uuden opetussuunnitelman valmistelu ja käyttöönotto elokuusta 2021 alkaen
- Opiskelijoiden kannustaminen kansainvälisyyteen.

Kehitämme opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia hyödyntämällä opiskelijapalautteita, henkilökunnan vire- ja työyhteisökyselyitä, vahvistamalla tiimityötä sekä edistämällä opiskelijoidemme, opiskelijahuollon ja yksikön hyvinvointiryhmän osallistamista toimintamme kehittämiseen.

Varkauden lukion päätoimisten opiskelijoiden määrätavoite talousarviovuonna 2021 on 235. Varkauden lukion päätoimisten opiskelijoiden tavoitteet ja määrien kehitys on esitetty kaaviossa 7.



Kaavio 7. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuosina 2016–2020 ja tavoite vuodelle 2021.

Oppimispalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 3.

Oppimispalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2021	2022	2023
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk.)	62,1	62,4	62,1
	Tulos (M€)	-2,5	-0,4	0,8
Asiakas	Tutkintojen määrä	2650	2650	2650
	Opiskelijapalaute	4,0	4,0	4,0
	Työelämäpalaute	4,0	4,0	4,0
	Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)	42	43	43
	Opiskelijavuodet	5800	5900	5900
Prosessi	Keskeyttäminen (%)	6,2	6,2	6,2
	Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)	70	70	70
	Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus (%)	70	75	75
	Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	72	72	72
Henkilöstö	Työolobarometri	3,7	3,7	3,7
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	90	90	90

Taulukko 3. Oppimispalvelujen tulosalueen tulokortti.

OPPIMISPALVELUJEN TULOSALUE, TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA (euroa)

(ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	64 782 010	63 866 339	64 637 342	64 888 581	64 618 565
Myyntituotot	62 009 596	61 783 648	59 414 505	59 442 207	58 923 522
Maksutuotot	152 983	37 500	104 300	104 300	104 300
Tuet ja avustukset	1 758 855	1 777 811	2 487 798	2 736 578	3 010 236
Vuokratuotot	126 157	74 180	40 000	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	734 419	193 200	66 500	66 500	66 500
Sisäiset palvelutulot			2 524 239	2 498 997	2 474 007
Valmisvaraston muutos		131 500	95 500	29 350	6 670
Toimintakulut	-60 483 117	-61 247 040	-66 224 404	-64 580 030	-63 163 574
Henkilöstökulut	-32 846 842	-34 032 913	-35 247 976	-33 838 057	-32 653 725
Palvelujen ostot	-4 596 273	-4 337 457	-4 286 664	-4 286 566	-4 286 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 469 683	-2 151 546	-2 205 495	-2 205 495	-2 205 495
Avustukset	-169 562	-62 050	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokratulot	-10 016 378	-9 671 854	-10 860 302	-10 762 824	-10 666 296
Muut toimintakulut	-186 692	-137 180	-140 793	-138 681	-136 601
Sisäiset palvelumenot	-10 197 688	-10 854 040	-13 476 674	-13 341 907	-13 208 488
Toimintakate	4 298 893	2 750 799	-1 491 562	337 901	1 461 661
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 257	-200			
Vuosikate	4 295 636	2 750 599	-1 491 562	337 901	1 461 661
Suunnitelman mukaiset poistot	-672 918	-649 176	-975 126	-780 100	-624 080
Tilikauden tulos	3 622 718	2 101 423	-2 466 687	-442 200	837 580
Poistoeron lisäys (-)	-266 000				
Poistoeron vähennys (+)	38 083	59 952	70 000	70 000	70 000
Varausten vähennys (+)	266 000				
Tilikauden yli-/alijäämä	3 660 801	2 161 375	-2 396 687	-372 200	907 580

Oppimispalvelujen tulosalueen arvioidut valtionosuuteen perustuvat toimintatuotot ovat 54,6 milj. euroa. Lukiokoulutukseen valtionosuusrahoituksen suuruudeksi on talousarviossa arvioitu 1,4 milj. euroa. Muita myyntituottoja on budjetoitu 3,6 milj. euroa, josta Savon Koulutus Oy:lle myyntituottoja on arvioitu toteutuvan 2,5 milj. euroa. Yhteensä tulosalueelle on budjetoitu toimintatuottoja 59,4 milj. euroa. Lisäksi tukiin ja avustuksiin on budjetoitu 2,5 milj. euroa. Muissa toimintatuottojen kasvu johtuu oppimispalveluiden hallinnon kirjaustavan muutoksesta, muissa toimintatuotoissa on oppimispalvelun hallinnon sisäisiä tuottoja 2,5 milj. euroa.

Tulosalueelle toimintakuluja on arvioitu vuodelle 2021 yhteensä 66,2 milj. euroa. Toimintakuluista henkilöstökuluja on 35,2 milj. euroa, 53,2 %. Yhteisiä hallintopalveluja kohdennetaan sisäisenä laskutuksena tulosalueelle 11,0 milj. euroa ja oppimispalvelun hallinnon sisäistä laskutusta 2,5 milj. euroa.

Materiaalien ja palvelujen ostoihin on budjetoitu 6,5 milj. euroa. Vuokratuluja on budjetoitu oppimispalveluihin 9,7 milj. euroa.

Oppimispalvelujen tulosalueen talousarvio 2021 mukainen toiminta- ja vuosikate on -1,5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen arvioitu alijäämä on -2,4 milj. euroa.

Oppimispalvelujen tulosalueen sisäiset erät on eritelty alhaalla olevassa taulukossa:

(sisäiset erät)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	144 324	0	2 524 239	2 498 997	2 474 007
Myyntituotot	137 063				
Vuokratuotot	6 313				
Muut toimintatuotot	949				
Sisäiset palvelutulot			2 524 239	2 498 997	2 474 007
Toimintakulut	-19 250 753	-19 435 243	-23 234 267	-23 001 924	-22 771 905
Palvelujen ostot	-209 673	-49 000	-9 800	-9 702	-9 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 788				
Vuokratulot	-8 833 262	-8 532 203	-9 747 793	-9 650 315	-9 553 812
Muut toimintakulut	-343				
Sisäiset palvelumenot	-10 197 688	-10 854 040	-13 476 674	-13 341 907	-13 208 488

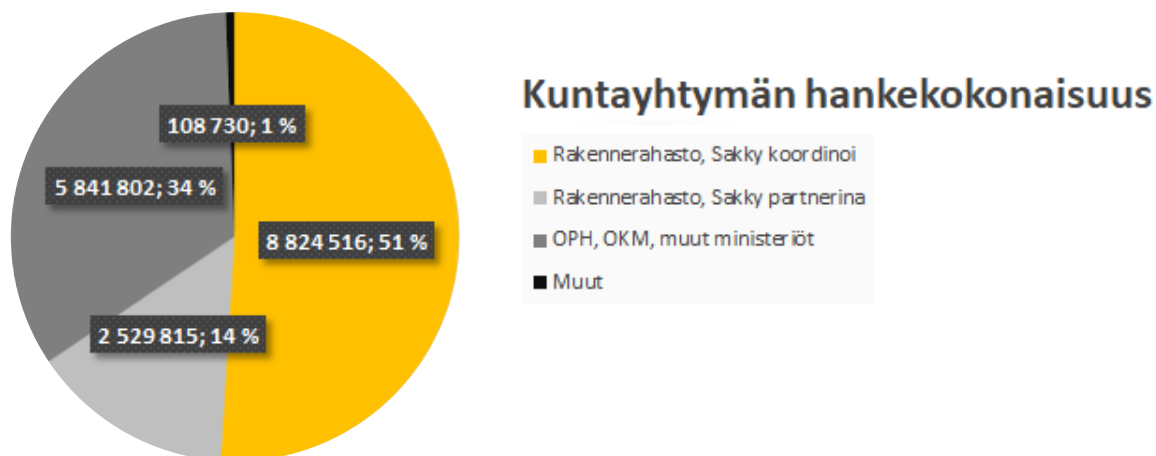
3.1.3 Kehityspalvelut

Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on ohjata ja kehittää kuntayhtymän toimintaa perustehtävän tuloksellisen ja laadukkaan toteuttamisen sekä strategian toteutumisen varmistamiseksi. Kehityspalvelut vastaa toiminnanohjauksen, tiedolla johtamisen ja osaamisen johtamisen kehittämistä. Prosessien yhdensuuntainen johtaminen yhdessä tietotuotannon kanssa varmistaa ajantasaisen, analysoidun ja oikean tiedon osaksi päätöksentekoprosessia. Tiedolla johtaminen mahdollistaa ja varmistaa toimintakulttuurin uudistumisen, tiimien itseohjautuvuuden ja toiminnan yhdensuuntaisuuden. Operatiivista toimintaa selittävien mittareiden kehittämistä jatketaan ja laajennetaan sekä tulokset tuodaan konkreettisesti päivittäisen työn ja johtamisen tueksi.

Toimintajärjestelmänä toimivaa intraa kehitetään ja päivitetään niin, että ohjeet ja linjaukset löytyvät sieltä helposti. Prosessin omistajat vastaavat intran sisältöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta. Osaamispoolien viestintäsivujen sisältöön on määritelty yhteisiä teemoja, ja kukin osaamispooli vastaa omien viestintäsivujen sisällön ajantasaisuudesta. Kehityspalvelut tukee prosessin omistajia ja osaamispooleja tässä tehtävässä.

Hanketoiminnan koordinaatiota ja kehittämistä tehostetaan. Vuoden 2021 tavoitteena on vakiinnuttaa uusi toimintamalli, jossa hankehallinto ja -johtaminen on keskitetty kehityspalveluihin tukien koko kuntayhtymän laaja-alaista kehittämistä vastaten tulosalueiden kehittämisavauksiin ja -tarpeisiin. Hankekanta pyritään pitämään vakaana ja hankkeiden kuntayhtymää koskeva vuosibudjetti noin 3,4 miljonnassa eurossa. Hankeprosessi tarkastetaan ja viestitään aktiivisesti hanketoiminnan tuloksista sisäisesti ja ulkoisesti. Tavoitteena on aktivoida kaikkia koulutusaloja ja opetusta tukevia palveluita hyödyntämään ulkoisen täydentävän rahoituksen tuomia mahdollisuuksia. Hankkeiden vaikutus kuntayhtymän strategiaan arvioidaan osana arvioinnin kokonaisuutta.

Kuntayhtymä pyrkii vuonna 2021 hakemaan uusia hankkeita ainakin kestävän kehityksen, digitalisaation, kansainvälisen verkostoitumisen, osaamisen johtamisen, uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen sekä työelämän palvelumallin mukaisen toiminnan kehittämiseen.



Kaavio 8. Kuntayhtymän hankekokonaisuus euroina ja prosentteina rahoituslähteittäin (tilanne lokakuussa 2020).

Kansainvälisen toiminnan kehittämistä ja koordinaatiota tehostetaan vuoden 2021 aikana. Kuntayhtymälle laaditaan kansainvälistymisosaamista kuvaava ja kehittävä suunnitelma ja toimenpideohjelma sekä raportointijärjestelmä. Kansainvälisen osaamisen tasot tuodaan osaksi kuntayhtymän osaamiskartoitusta. Kehityspalvelujen henkilöstö osallistuu yhdessä kuntayhtymän muun henkilöstön kanssa kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja verkostotoimintaan.

Kehityspalvelut tukee oman työn jatkuvaa parantamista kehittämällä kuntayhtymän toiminnan arviointimenetelmiä sekä tuottamalla ja koordinoimalla kyselypalveluita arviointitiedon keräämiseksi. Kehityspalvelut vastaa arviointitoiminnan vaikuttavuuden ja arviointimenetelmien kehittämistä sekä oman toiminnan arvioinnin koordinoinnista. Arviointien avulla lisätään myös henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.

Kehityspalvelut koordinoi opiskelijapalautteiden ja työelämäpalautteiden tulosten käsittelyä yhteistyössä oppimispalvelujen laatuvaastavien kanssa ja viestii säännöllisesti kyselyjen vastaustilanteesta. Arviointitulosten läpikäyntiä parannetaan niin henkilöstön kuin opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Työelämäfoorumeille loppuvuodesta suunnatun kyselyn kautta saadaan arvokasta tietoa laajasti elinkeinoelämän eri sektoreilta ja aloilta.

Toiminnan jatkuvaa parantamista tuetaan myös koordinoimalla KARVIN ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen kohdentamia oppimistulosten arviointeja sekä teema- ja järjestelmäarviointeja. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi tullaan toteuttamaan vuosina 2021–2022. KARVI järjestää koulutuksen järjestäjille perehdytystilaisuuden arvioinnista vuoden 2021 alussa, ja arviointi käynnistyy koulutuksen järjestäjien tekemällä itsearviointilla kevään 2021 aikana.

Opetushallituksen työelämätoimikuntien vierailukäynnit jatkuvat vuonna 2021 ja niissä keskitytään näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistukseen tutkintokohtaisesti. Kehityspalvelut koordinoi edellä mainittujen käyntien lisäksi kuntayhtymässä tehtävää vertaisarviointia, jonka teemana on työpaikalla järjestettävä koulutus.

Kehityspalvelut toteuttaa henkilöstölle suunnatun työyhteisökyselyn (TOB) helmikuussa ja viikoittainen viremittaus jatkuu. Sisäistä asiakastyytyvääsyyttä mitataan ja kehitetään jatkuvan kehittämisen palautekanavan avulla, jonka kautta voi tehdä aloitteita ja antaa kehittämideoita sekä tehdä reklamaatioita. Jatkuvan kehittämisen palautekanavan lisäksi sisäistä asiakastyytyvääsyyttä kartoitetaan marraskuussa toteutettavalla sisäisellä asiakastyytyvääsyysskyselyllä.

Kuntayhtymän toiminnan kannalta keskeisten prosessien auditointia jatketaan vuonna 2020 kokeillun mallin mukaisesti asiakaslähtöisen ja yhdenmukaisen toimintatavan varmistamiseksi. Vuonna 2021 auditoidaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessit. Arviointi perustuu OPH:n vertaisarvioinnin kriteereihin. Johdon katselmus toteutetaan vuoden 2021 helmikuussa oppimispalvelujen tulosalueelle. Hanketoiminnan vaikuttavuuden arviointia tehdään hyödyntäen kunkin hankkeen koko hankeajalla tehtyä arviointia sekä loppuvaiheessa täytetyn arviointilomakkeen ja loppuraportin tietoja. Kestävän kehityksen kysely toteutetaan henkilöstölle huhti-toukokuun aikana.

Kehityspalveluissa edistetään ympäristövastuullista toimintaa sekä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kuntayhtymässä. Kehityspalvelut ylläpitää kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa ja kouluttaa osaamispoolien ympäristöasiantuntijoita. Kehityspalvelut käynnistää vuonna 2021 kestävän kehityksen sertifiointit kuntayhtymässä uudistettujen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla alakohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Prosessiin kuuluvat ensin toteutettavat itsearviointit ml. johdon arviointi sekä alakohtaiset arviointit, jonka jälkeen toteutetaan kestävän kehityksen ulkoinen auditointi ja sertifiointi. Lisäksi kehitetään ja innovoidaan kestävää työelämää tarjoamalla yrityksille ja organisaatioille koulutuksia sekä erilaisia kehittämispalveluita. Kehityspalvelut koordinoi myös teemaan liittyviä valtakunnallisia ja alueellisia kehittämishankkeita. Ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin talousarvion kohdassa 1.7.

Kehityspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 4.

Kehityspalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2021	2022	2023
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	4,5	4,6	4,8
	Tulos (M€)	0,0	0,0	0,0
	Ulkaisen hankerahoituksen määrä (M€)	3,4	3,9	4,4
Asiakas	Työelämäpalaute	4,0	4,0	4,0
	Asiakastyytyvääsyyys	3,5	3,6	3,7
Prosessi	Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	74	74	74
Henkilöstö	Työolobarometri	3,9	4,0	4,0
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	4,0	4,0	4,0
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	100	100	100

Taulukko 4. Kehityspalvelujen tulosalueen tulokortti.

Kehityspalvelujen tulosalue muodostuu kahdesta vastuualueesta, kehityspalvelut sekä luottamushenkilöhallinto ja kuntayhtymän johto. Kehityspalvelun tulosalueen käyttötalousarvio vuodelle 2021 on esitetty alla olevassa taulukossa.

KEHITYSPALVELUIDEN TULOSALUE, TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA (euroa)

(ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2020	TA 2021		TS 2022	TS 2023	
			Kehitys- palvelut	Luottamushenk. hallinto ja ky:n johto	Kehitys- palvelut tulosalue yhteensä		
Toimintatuotot	2 848 557	5 293 974	1 869 356	2 588 390	4 457 746	4 648 756	4 792 659
Myyntituotot	394 590	1 792 000	336 269	1 710 024	2 046 293	2 045 077	2 043 956
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 024 928	1 954 765	767 527		767 527	976 112	1 137 332
Vuokratuotot			8 000		8 000	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	916	14 540					
Sisäiset palvelutulot	1 428 122	1 532 669	757 560	878 366	1 635 926	1 619 567	1 603 371
Toimintakulut	-2 847 927	-5 293 974	-1 869 356	-2 588 390	-4 457 746	-4 648 756	-4 792 660
Henkilöstökulut	-2 117 060	-2 939 480	-1 343 103	-498 979	-1 842 082	-2 033 568	-2 178 245
Palvelujen ostot	-643 358	-2 184 134	-368 302	-2 031 774	-2 400 076	-2 400 036	-2 399 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 918	-46 683	-23 498	-12 300	-35 798	-35 798	-35 798
Avustukset	-10 900	-11 300	-47 200	-1 100	-48 300	-48 300	-48 300
Vuokrakulut	-29 974	-92 277	-86 153	-24 937	-111 090	-110 654	-109 919
Muut toimintakulut	-15 718	-20 100	-1 100	-19 300	-20 400	-20 400	-20 400
Toimintakate	629	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-13						
Vuosikate	617	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	617	0	0	0	0	0	0

Kehityspalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat 4,5 milj. euroa, josta sisäisesti laskutettavia tuottoja on 1,6 milj. euroa. Ulkoisia tukia ja avustuksia on arvioitu saatavan 0,77 milj. euroa. Vuoden 2020 strategiarahaa myönnettiin 0,45 milj. euroa. Rahoituksesta kohdennetaan 0,2 milj. euroa opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja 0,25 milj. euroa oppimisympäristöjen kehittämiseen. Rahoitusta voidaan käyttää vuoden 2021 loppuun. Kehityspalveluihin budjetoitiin strategiarahoituksesta vuodelle 2021 yhteensä noin 0,3 milj. euroa. Vastaavat toiminnasta aiheutuvat kulut sisältyvät budjettilukuihin. Kehittämispalvelut tulosalueelle on budjetoitu kuntayhtymän kehittämisrahaa yhteensä 1,7 milj. euroa. Ko. rahoitus pienentää oppimispalveluille kohdennettavaa valtionosuusrahoitusta.

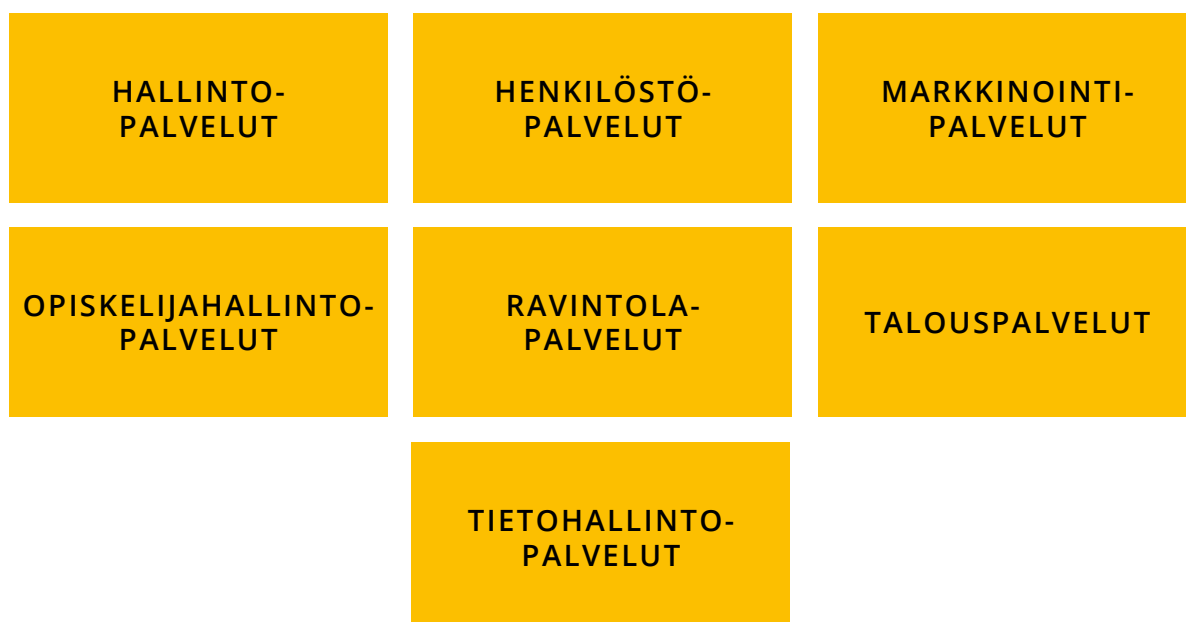
Toimintakuluja on budjetoitu 4,5 milj. euroa, josta henkilöstökuluja 1,8 milj. euroa, joka on 41 % toimintakuluista. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 2,4 milj. euroa. Tulosalueen tilikauden tulos on +/- 0 euroa.

3.1.4 Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden tulosalueiden käyttöön tukipalvelut, joita tarvitaan oppilaitoksen päivittäisessä työskentelyssä. Palveluiden tuottamisen lähtökohtana ovat eri asiakasryhmien tarpeet, asiakastyytyväisyys, kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja sovellettava lainsäädäntö.

Kuntayhtymän perustehtävän ja strategian toteuttaminen edellyttää tulosalueen kaikilta osaamispooleilta jatkuvaa toiminnan tehostamista ja kehittämistä. Yhteisten palvelujen eri osaamispoolien keskeiset tehtävät ja kehittämisen painopistealueet talousarviovuonna 2021 sekä suunnitteluvuosina 2022–2023 esitetään seuraavassa osaamispoolikohtaisesti. Tulosalueen yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty tuloskortissa.

Yhteisten palvelujen tehtävää toteutetaan kuvan 6 mukaisissa osaamispoolissa.



Kuva 6. Yhteisten palvelujen osaamispoolit.

Hallintopalvelut: kuntayhtymän johdon ja luottamustoimielinten sihteeripalvelut sekä asiakirjahallinto-, kirjaamo- ja arkistopalvelut. Osaamispoolia johtaa hallintopalvelupäällikkö.

Vuodelle 2021 hallintopalveluiden painopisteet ovat:

- Asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton valmistelu
- Asiakirjojen sähköisen säilyttämisen kehittäminen ja siirtyminen asteittain pelkästään sähköiseen säilyttämiseen
- Sopimushallinnan ohjeistuksen laatiminen.

Henkilöstöpalvelut: palvelussuhdeasiat, palkkapalvelut, työhyvinvointi ja henkilöstön yhteistoiminta. Osaamispoolia johtaa henkilöstöpäällikkö.

Vuodelle 2021 henkilöstöpalveluiden painopisteet ovat:

- Henkilöstöhallinnon ohjelmiston mahdollinen kilpailutus ja uusiminen
- Muut toiminnan painopisteet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa.

Markkinointipalvelut: kuntayhtymän markkinointistrategian laatiminen ja toteutus, asiakastiedon analysointi, markkinointiviestintä sekä tiedotus- ja markkinointisihteeripalvelut. Koulutus- ja kehittämisspalvelujen myynnin tukeminen. Osaamispoolia johtaa markkinointipäällikkö.

Vuodelle 2021 markkinointipalveluiden painopisteet ovat:

- Uusien ja uusittujen kampusten vetovoimaan vaikuttava markkinointi ja viestintä.

Opiskelijahallintopalvelut: opiskelijoiden palvelupisteet, koulutussihteeripalvelut, hakupalvelut, puhelinvaihe, opintohallinnon suunnittelu ja järjestelmien kehittäminen. Osaamispoolia johtaa opiskelijapalvelupäällikkö.

Vuodelle 2021 opiskelijahallintopalveluiden painopisteet ovat:

- Opiskelijatilastojen käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen
- Tietovaraston toiminnan kehittäminen yhteistyössä tietohallintopalveluiden kanssa.

Ravintolapalvelut: opiskelija- ja henkilöstöravintolapalvelut, kahvilapalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä ruokapalvelujen sopimushallinta. Osaamispoolia johtaa ravintolapalvelupäällikkö.

Vuodelle 2021 ravintolapalveluiden painopisteet ovat:

- Uuden Savilahti-kampuksen ravintoloiden käyttöönoton valmistelu
- Palveluiden kehittäminen vastaamaan tulevia muutoksia toimintaympäristössä ja asiakasvaatimuksissa.

Talospalvelut: taloussuunnittelu, talousarvio ja tilinpäätös, konsernitilinpäätös, kirjanpito-, laskenta- ja raportointipalvelut, maksuliikennepalvelut, hankintapalvelut ja vakuutuspalvelut. Osaamispoolia johtaa talospäällikkö.

Vuodelle 2021 talospalveluiden painopisteet ovat:

- Sisäisen laskennan ja talousraportoinnin kehittäminen
- Reportonic-järjestelmän tuotantokäytön vakauttaminen ja saatavan tiedon raportointi johtamisen tueksi
- Kestävän kehityksen mukainen toiminta hankinnoissa ja irtaimiston kierrätyksessä.

Tietohallintopalvelut: tietojärjestelmien ja tietovaraston rakentaminen, ohjelmistojen hallinta, palvelinympäristöjen hallinta, tietoliikenneympäristöjen hallinta, käyttäjätuki, tulostuspalvelut, sähköisten työvälineiden käyttöönotto sekä sähköiset julkaisualustat. Osaamispoolia johtaa tietohallintopäällikkö.

Vuodelle 2021 tietohallintopalveluiden painopisteet ovat:

- Tietoturva- ja tietosuojaosaamiseen liittyvän koulutusjärjestelmän käyttöönotto
- Henkilökunnan ja opiskelijoiden automaattisen tunnushallinnan edelleen kehittäminen
- Tietovaraston toiminnan kehittäminen ja varmistaminen yhteistyössä muiden osaamispoolien ja tuusalueiden kanssa.

Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 5.

Yhteisten palvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2021	2022	2023
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	10,7	10,6	10,5
	Tulos (M€)	0,1	0,2	0,3
Asiakas	Työelämäpalaute	4,0	4,0	4,0
	Asiakastyytyväisyys	3,8	3,8	3,8
Prosessi	Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	74	74	70
Henkilöstö	Työolobarometri	3,8	3,8	3,8
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	95	95	95

Taulukko 5. Yhteisten palvelujen tulosalueen tulokortti.

YHTEISTEN PALVELUJEN TULOSALUE, TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA (euroa)

(ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	10 132 310	10 961 371	10 657 595	10 581 731	10 508 544
Myyntituotot	1 167 394	1 440 000	1 166 600	1 166 452	1 166 305
Maksutuotot	3 009				
Tuet ja avustukset	157 341	200 000	174 486	191 935	211 128
Vuokratuotot	167				
Muut toimintatuotot	34 834				
Sisäiset palvelutulot	8 769 565	9 321 371	9 316 509	9 223 344	9 131 110
Toimintakulut	-9 897 641	-10 990 492	-10 710 193	-10 520 628	-10 396 253
Henkilöstökulut	-5 605 131	-6 222 501	-6 148 203	-5 963 757	-5 844 482
Palvelujen ostot	-2 352 436	-2 712 668	-2 503 469	-2 503 459	-2 503 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 216 332	-1 359 144	-1 307 000	-1 307 000	-1 307 000
Avustukset	-6 265	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Vuokratulot	-692 958	-675 979	-730 821	-725 712	-720 622
Muut toimintakulut	-24 520	-13 200	-13 700	-13 700	-13 700
Toimintakate	234 669	-29 121	-52 598	61 103	112 291
Rahoitustuotot ja -kulut	245 528	195 000	195 000	173 899	162 810
Vuosikate	480 196	165 879	142 402	235 002	275 101
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 140	-13 641	-9 011	-9 011	-9 011
Tilikauden tulos	453 056	152 238	133 391	225 991	266 090
Rahastojen vähennys (+)	6 265	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	459 321	159 238	140 391	232 991	273 090

Yhteisten palvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat talousarviossa 10,7 milj. euroa. Ulkoisten myyntituottojen osuus on 1,2 milj. euroa, joka muodostuu pääasiassa opiskelijoille tapahtuvasta ravintolapalvelujen myynnistä. Sisäisesti laskutettavia tuloja on 9,3 milj. euroa.

Toimintakuluja tulosalueelle on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa. Kulut ovat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Henkilöstökulut ovat 6,1 milj. euroa, 57,4 % kaikista toimintakuluista. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 2,5 milj. euroa ja aineisiin ja tarvikkeisiin ovat 1,3 milj. euroa. Vuokratuloja on budjetoitu 0,7 milj. euroa, joista sisäisiä 0,5 milj. euroa. Tulosalueen tilikauden toimintakate on -52 598 euroa, rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutus on +195 000 euroa, jonka jälkeen vuosikate on 142 402 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 133 391 euroa. Rahastojen lisäkirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 140 391 euroa.

3.1.5 Tilapalvelut

Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Tilapalvelut tuottavat seuraavia palveluja: isännöinti, energiapalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, huoltopalvelut, ulkoaluepalvelut, kunnossapito- ja peruskorjauspalvelut, vahtimestari-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä käyttöpalvelut.

Vuosi 2021 painottuu edellisvuoden tapaan eri toimipisteiden osalta mittaviin toimitilamuutoksiin Kuopiossa, Siilinjärven Toivalassa. Varkauden osalta isoin investointi saatiin päätökseen vuonna 2020 ja 2021 tehdään isoimpana asiana C-rakennuksen julkisivukorjaus. Näihin toimitilamuutoksiin liittyy olemassa olevien vanhojen rakennusten hallittu purkaminen ja toiminnan turvaaminen käyttöön jääviltä osin. Kuopiossa Presidentinkatu 3:ssa vuonna 2020 purettiin 10 500 m² opetustiloja ja seuraavaa purkuvaihetta ryhdytään suunnittelemaan vuonna 2021.

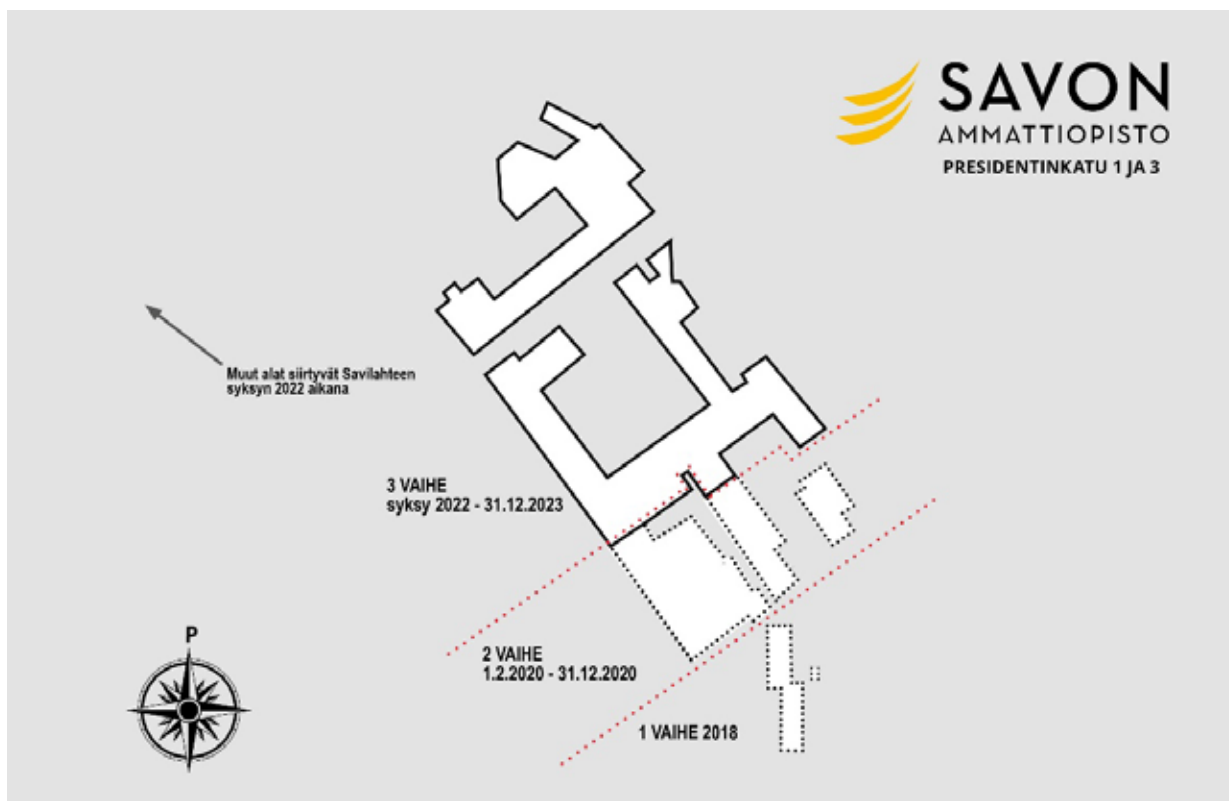
Tilapalveluiden talousarviovuoden 2021 keskeisimmät toimipistekohtaiset toimenpiteet ja painopisteet ovat seuraavat:

Siilinjärven Toivalassa vuonna 2020 käynnistyi kolme erillistä toimitilahanketta. Suurin yksittäinen hanke on O-rakennuksen rakentaminen. Tähän vuonna 2021 valmistuvaan ja elokuussa 2021 käyttöönotettavaan rakennukseen sijoittuu Telma-alan koulutuksen tarvitsemat tilat, lisäksi rakennukseen tulee tilat opiskelijaterveydenhuollolle, kuraattoreille, Toivalan metsäopetuksen henkilöstölle sekä sosiaalituloja opiskelijoille ja henkilöstölle. Toinen Toivalaan vuonna 2020 käynnistynyt uudisrakennushanke on rakennusalan käyttöön tuleva hallitila, joka valmistuu vuoden 2021 aikana. Rakennuksen rakentamiseen osallistuu rakennus-, sisustus- ja talotekniikka-alojen opiskelijat. Rakennuksen runko tulee elementti-toimituksena ja sen asentamisesta vastaa urakoitsija. Rakennuksen käyttöönoton myötä Kuopion VR:n ratapiha-alueella sijainnut vuokratila jää pois käytöstä. Kolmas Toivalaan rakentuvista muutoksista on teollisen pintakäsittelyn käyttöön tulevat tilat. Nykyiseen Toivalan G-rakennukseen käynnistettiin 2020 tilamuutokset, johon Kuopion Kylmämässä Sahakadulla vuokratiloissa sijainneet toiminnat siirtyvät kevään 2021 aikana. Sahakatu jää kokonaisuudessaan pois käytöstä, kun Savilahteen tulevat toimitilat valmistuvat vuonna 2022.



Kuva 7. Havainnekuva Siilinjärven Toivalan uudisrakennuksesta O.

Kuopion Presidentinkadun alueen uusi asemakaava tuli lainvoimaiseksi vuonna 2017. Ensimmäisten tonttien myynnit on tehty ja kerrostalorakennusten rakentaminen käynnistyi vuoden 2019 aikana. Koko alueen rakentamisen on arvioitu kestävän vuoteen 2028 saakka. Vaiheessa II purkutyöt tehtiin vuoden 2020 aikana. Kuopion kaupunki aloittaa välittömästi 2021 vuoden alussa kyseisen alueen kunnallisteknisen rakentamisen, jonka on määrä olla valmis kesäkuun loppuun 2021. Alueen kolmen tontin luovutus urakoitsijoille tapahtuu kesäkuussa 2021.



Kuva 8. Havainnekuva Presidentinkadun alueen kampuksen purkuvaiheista.

Presidentinkadun kiinteistöistä saatavat myyntitulot jaksottuvat vuosille 2020–2026. Vuodelle 2021 ta-
lousarvioissa on huomioitu saatavan myyntituloja noin 5 milj. euroa.

Kuopion Savilahden suunnitteilla oleva rakennushanke etenee tavoiteaikataulun mukaisesti. Rakennus-
työt aloitettiin keväällä 2020.



Kuva 9. Savilahden projektiaikataulu.

Uudet rakennukset valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Savilahden rakennusinvestointeihin on varattu vuosille 2021–2023 noin 49,5 milj. euroa.



Kuva 10. Havainnekuva Savilahden kampusalueesta. Kuntayhtymän rakennukset sijaitsevat keskellä.



Kuva 11. Julkisivukuva Savilahden kampuksesta.



Kuva 12. Julkisivukuva Savilahden kampuksesta.

Kaikille Savon koulutuskuntayhtymän uusinvestoinneille on asetettu tärkeimmäksi tavoitteeksi terveelliset ja turvalliset tilat. Tähän liittyen aiemmat lisälmen ja Varkauden uusinvestointihankkeet on toteutettu Joutsenmerkki-kriteeristöjen mukaisesti ja tunnustus on myös niille saatu. Savilahden osalta tämä sama vaatimus on myös hankkeessa mukana. Lisäksi olemme mukana ympäristöministeriön pilottihankkeessa kohteen hiilijalanjäljen laskennan osalta. Savilahden rakennusten valmistumisen myötä Kuopion toimipisteet tulevat sijaitsemaan Savilahdessa ja Kolmisopessa. Kolmisopessa sijaitsee logistiikka-alan koulutusyksikkö.

2023

Joutsenmerkki – Terveitä ja turvallisia kouluja

Joutsenmerkin kriteereissä on vaatimuksia muun muassa energiatehokkuudelle, jätteiden lajittelulle, rakennusmateriaalien päästöille ja alkuperälle sekä laadunhallinnalle. Kriteerien toteutumista on dokumentoitava hankkeen alusta asti, mutta merkki myönnetään vasta valmistuneelle rakennukselle.



Ympäristöministeriön pilottihanke
Hiijijalanjäjjen laskennan osalta



SAVON
AMMATTIOPISTO

Kuva 13. Joutsenmerkin vaatimukset.



Kuva 14. Toiminnan laajuus.



Kuva 15. Hankelaajuus ja budjetti.

Savon koulutuskuntayhtymän uuden oppilaitoshankkeen laajuus on noin 23 600 k-a m², jonka huoneistoala on noin 21 100 m², lisäksi KPY Novapolisilta on vuokrattu 2020 heinäkuun alusta lukien 5500 m² opetus ja toimistotilaa. Vuokratilojen määrää voidaan tarkastella vuokrasopimuksen mukaan ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Varkauden uudisrakennusosa valmistui joulukuussa 2019 ja koko hanke vanhojen rakennusten purkamiseen ja piha-alueitöineen valmistui kesäkuun loppuun 2020. Vuodelle 2021 isoimpana asiana suunnitelmassa on vuonna 1986 rakennetun C-osan julkisivun sekä salaojien uusintatyö.



Kuva 16. Ilmavalokuva Varkauden kampuksesta.

Muuruveden osalta Pojjukodit Oy:n kanssa on sovittu kiinteistökauppa viiden rakennuksen ja siihen liittyvän maa-alueen osalta tehtäväksi joulukuun loppuun 2020 mennessä. Nämä viisi rakennusta ovat päärakennus, ravintola-/liikuntasalirakennus, talousrakennus, tuparakennus sekä lämpökeskusrakennus. Vuonna 2020 myytiin alueella oleva kukkatalo (ent. Viinitietokeskus). Alueen muista rakennuksista korjaamolle on löydetty osittaista vuokratyöä ja lisäksi kasvihuoneet on olleet vuokrattuna kevät- ja kesäkauden. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha asuntolarakennuksen purkamiseksi.

lissalnessa Savon koulutuskuntayhtymä toimii vuokratiloissa, jotka valmistuivat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rakennuttamana 2019 keväällä.

Tilapalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 6.

Tilapalvelujen tulokortti				
Näkökulmat	Mittarit	Tavoitearvot		
		2021	2022	2023
Talous	Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)	15,8	14,7	20,5
	Tulos (M€)	4,3	-8,0	8,1
Asiakas	Ylläpitokustannukset (ka €/m ² /kk)	7,5	7,8	9,8
	Tilakustannukset toimintatuotoista %	8,6	8,8	7,3
	Asiakastyytyväisyys	3,7	3,7	3,7
Prosessi	Tyhjien tilojen määrä (hum ²)	7300	5500	3200
	Ylläpitokustannukset (M€/v)	8,1	8,3	7,3
	Energiankulutus, sähkö (osuus ylläpitokustannuksista %)	8	8	8
	Energiankulutus, lämpö (osuus ylläpitokustannuksista %)	10	10	10
	Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)	74	74	74
Henkilöstö	Työolobarometri	3,7	3,7	3,7
	Henkilöstön kehittämismenot (%)	2,8	2,8	2,8
	Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)	100	100	100

Taulukko 6. Tilapalvelujen tulosalueen tulokortti.

TILAPALVELUIDEN TULOSALUE, TULOSLASKELMA- JA KÄYTTÖTALOUSOSA (euroa)

(ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	11 375 236	10 476 360	15 830 426	14 760 915	20 577 240
Myyntituotot	76 161	15 000	25 000	25 000	25 000
Tuet ja avustukset	952 240	1 087 384			
Vuokratuotot	9 584 968	9 315 476	10 527 426	10 424 145	10 321 896
Muut toimintatuotot	761 866	58 500	5 278 000	4 311 770	10 230 343
Toimintakulut	-9 207 437	-10 062 032	-8 091 203	-8 307 803	-7 342 092
Henkilöstökulut	-1 470 469	-1 266 414	-1 038 662	-988 806	-741 605
Palvelujen ostot	-2 759 706	-2 679 098	-1 775 026	-1 757 276	-1 370 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978 258	-1 696 767	-1 553 600	-1 538 064	-1 230 451
Vuokratulut	-2 104 552	-3 708 613	-3 067 813	-3 367 555	-3 343 259
Muut toimintakulut	-894 452	-711 140	-656 102	-656 102	-656 102
Toimintakate	2 167 799	414 328	7 739 223	6 453 112	13 235 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-222 262	-271 698	-390 064	-388 963	-387 874
Vuosikate	1 945 537	142 630	7 349 159	6 064 148	12 847 274
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 098 569	-6 993 448	-3 023 609	-13 981 700	-4 157 340
Tilikauden tulos	-3 153 032	-6 850 818	4 325 550	-7 917 552	8 689 934
Poistoeron vähennys (+)	313 636	417 220	417 214	1 571 750	787 021
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 839 397	-6 433 598	4 742 764	-6 345 802	9 476 955

Vuonna 2020 tilapalvelujen taseyksikkö lakkautuu ja tilapalveluista tulee 1.1.2021 alkaen kuntayhtymän yksi tulosalue.

Tilapalveluille on budjetoitu toimintatuottoja 15,8 milj. euroa. Tuotot sisältävät pysyvien vastaavien myyntivoittoa 5,2 milj. euroa. Myyntivoitto muodostuu Presidentinkatu 3 tonttien myynneistä.

Tilapalvelujen perimät sisäiset vuokrat koostuvat: Pääomavastikkeesta, 0,4 milj. euroa, joka sisältää peruspääoman korot ja lainojen korot. Korjausvastuusta, 2,7 milj. euroa, jolla varaudutaan tulevien peruskorjausten rahoittamiseen ja joka sisältää rakennusten poistot, sekä ylläpitovastikkeesta, 7,2 milj. euroa.

Sisäiset vuokrat sisältävät myös sovittuja lisäpalvelujen erilliskorvauksia ja etukäteen sovittuja mahdollisten toiminnallisten muutostöiden korjausvastikkeita. Sisäisiä vuokratuottoja sisältyy tilapalvelujen budjettiin 10,3 milj. euroa.

Toimintakuluja on budjetoitu vuoden 2021 talousarvioon 8,1 milj. euroa. Toimintakulut sisältävät henkilöstökuluja 1 milj. euroa, 12,8 % toimintakuluista. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 3,3 milj. euroa. Suurimmat menoerät muodostuvat siivouspalveluista, rakentamispalveluista sekä energiakuluista. Vuokratuluihin on budjetoitu 3,1 milj. euroa, jotka muodostuvat pääasiassa tilavuokrista sekä kalusteisiin ja av-laitteisiin kohdistuvista leasingvuokrista. Muihin toimintakuluihin on varattu 0,7 milj. euroa, esimerkiksi kiinteistöveroihin.

Tulojen ja menojen jälkeen toimintakatteeksi jää 7,7 milj. euroa. Vuosikate rahoituserien jälkeen on 7,3 milj. euroa. Rakennuksiin kohdistuvia vuotuisia poistoja on talousarviossa 3,0 milj. euroa. Tilikauden tuloiseksi poistojen jälkeen on arvioitu 4,3 milj. euroa.

3.1.6 Konsernijohdolle asetetut tavoitteet

Hyväksytyn konserniohjeen mukaisesti yhtymävaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntayhtymän strategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.

Kuntayhtymä omistaa 100 % Savon Koulutus Oy:n osakkeista. Yhtiön tavoitteena on koulutuksen myynti, jossa se osaltaan toteuttaa omistajansa perustehtävää ja tavoitteita sekä vastaa työelämän tarpeisiin. Konsernitasoinen tavoite on kannattava toiminta, koulutuksen myynnin kasvattaminen vuoden 2020 tasosta sekä koulutuksen viennin kehittäminen yhteistyössä OEP Oy:n kanssa, jonka omistusosuus on 20 %.

4 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten kuntayhtymän tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmassa esitetään tilikauden tuloksen jälkeen poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset.

TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 - 2023 TULOSLASKELMA

Ulkoiset tulot ja menot	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	63 380 961	64 975 878	62 637 598	62 664 084	62 144 278
Maksutuotot	155 992	37 500	104 300	104 300	104 300
Tuet ja avustukset	3 893 364	5 019 960	3 429 811	3 904 625	4 358 696
Muut toimintatuotot	1 854 922	578 420	5 591 800	4 625 570	10 544 143
Toimintatuotot yhteensä	69 285 239	70 611 758	71 763 509	71 298 579	77 151 417
Valmisteveraston muutos		131 500	95 500	29 350	6 670
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-42 039 502	-44 461 308	-44 276 923	-42 824 189	-41 418 056
Palkat ja palkkiot	-34 173 534	-35 918 597	-35 725 330	-34 558 133	-33 437 415
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 746 332	-7 059 921	-7 068 246	-6 830 025	-6 590 219
Muut henkilösivukulut	-1 119 636	-1 482 790	-1 483 347	-1 436 031	-1 390 422
Palvelujen ostot	-10 094 076	-11 858 587	-10 950 435	-10 932 685	-10 546 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 685 490	-5 254 140	-5 101 893	-5 086 357	-4 778 744
Avustukset	-186 727	-80 350	-61 800	-61 800	-61 800
Muut toimintakulut	-4 577 455	-5 952 867	-5 272 895	-5 570 783	-5 544 303
Toimintakulut yhteensä	-62 583 250	-67 607 252	-65 663 946	-64 475 814	-62 348 988
TOIMINTAKATE	6 701 989	3 136 006	6 195 064	6 852 115	14 809 100
Rahoitustuotot ja -kulut	19 997	-76 898	-195 064	-215 064	-225 064
Korkotuotot	57 899				
Muut rahoitustuotot	264 656	240 000	240 000	220 000	210 000
Korkokulut	-169 437	-196 743	-315 000	-315 000	-315 000
Muut rahoituskulut	-133 122	-120 155	-120 064	-120 064	-120 064
VUOSIKATE	6 721 986	3 059 108	6 000 000	6 637 051	14 584 036
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 798 627	-7 656 265	-4 007 746	-14 770 811	-4 790 431
TILIKAUDEN TULOS	923 359	-4 597 157	1 992 254	-8 133 760	9 793 604
Poistoeron lisäys (-)	-266 000				
Poistoeron vähennys (+)	351 719	477 172	487 214	1 641 750	857 021
Varausten vähennys (+)	266 000				
Rahastojen vähennys(+)	6 265	7 000	7 000	7 000	7 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 281 343	-4 112 985	2 486 468	-6 485 010	10 657 625
TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot/Toimintakulut%	110,7 %	104,4 %	109,3 %	110,6 %	123,7 %
Vuosikate/Poistot%	115,9 %	40,0 %	149,7 %	44,9 %	304,4 %
Toimintakate %	9,7 %	4,4 %	8,6 %	9,6 %	19,2 %
Vuosikate %	9,7 %	4,3 %	8,4 %	9,3 %	18,9 %

Vuoden 2021 talousarvion mukaan koko kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat 71,8 milj. euroa, josta myyntituottoja 62,6 milj. euroa, tukia ja avustuksia on vuoden 2021 talousarviossa 3,4 milj. euroa sekä muita toimintatuottoja 5,6 milj. euroa. Myyntituotoissa valtionosuusrahoitusta on budjetoitu 57,9 milj. euroa ja muita ulkoisia myyntituottoja on 4,7 milj. euroa, josta myyntituottoja Savon Koulutus Oy:ltä 2,5 milj. euroa.

Koko kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut ovat vuoden 2021 talousarviossa 65,7 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat vuoden 2020 talousarviossa 67,6 milj. euroa. Kokonaiskuluihin sisältyvät henkilöstökulut 44,2 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat 0,2 milj. euroa vuoden 2020 talousarviota pienemmät ja 2,2 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätöstä isommat. Muut toimintakulujen suuruudeksi on arvioitu vuoden 2021 talousarviossa 5,3 milj. euroa. Muissa toimintakuluissa suurimman kustannuserän muodostavat vuokratulot, 4,4 milj. euroa sekä kiinteistöverot 0,6 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat vuoden 2021 talousarviossa 16,0 milj. euroa, josta ICT-palveluihin on budjetoitu 1,4 milj. euroa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin noin 2,0 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarvion mukainen toimintakate tuottojen ja kulujen jälkeen on 6,2 milj. euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen on 6,0 milj. euroa. Arvioidut poistot ovat 4 milj. euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos poistojen jälkeen on 2,0 milj. euroa.

Tilikauden tuloksen jälkeen tehtävää poistoeron vähennystä on 0,4 milj. euroa ja omaan pääomaan sisältyvää stipendirahaston käyttöä 7 000 euroa. Poistoeron ja rahaston purkamiset ovat ns. tuloksenjärjestelyeriä ja parantavat tilikauden tulosta. Koko kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi tulee tuloksenjärjestelyerien jälkeen 2,5 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 tulokseen olennaisesti vaikuttavia eriä ovat Presidentinkadun maa-alueiden myynnistä suunnitellut myyntivoitot, 4,3 milj. euroa (TS 2022) ja 10,2 milj. euroa (TS 2023) sekä vuodelle 2022 kohdistuvat Presidentinkadun lisäpoistot 10,5 milj. euroa.

5 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa on varattu määrärahat rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten.

TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 -2023

INVESTOINTIOSA

			Kustannus-				
		TP 2019	arvio	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
OPPIMISPALVELUT TULOSALUE							
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	1 608 530	8 068 286	3 238 882	2 375 236	4 357 050	1 336 000
Rahoitusosuudet	tulot	-646 578	-184 314	-1 166 500	-184 314		
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-6 831					
Yhteensä	netto	955 121	7 883 972	2 072 382	2 190 922	4 357 050	1 336 000
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE							
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot		500 000		500 000		
Sijoitukset	menot	1 645 586					
Rahoitusosuudet	tulot						
Pysyvien vastaavien myynti	tulot						
Yhteensä	netto	1 645 586	500 000	0	500 000	0	0
TULOSALUEET YHTEENSÄ							
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	menot	1 608 530	8 568 286	3 238 882	2 875 236	4 357 050	1 336 000
Sijoitukset	menot	1 645 586		0			
Rahoitusosuudet	tulot	-646 578	-184 314	-1 166 500	-184 314		
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-6 831					
Kalusto- ja laiteinvestoinnit	netto	2 600 707	8 383 972	2 072 382	2 690 922	4 357 050	1 336 000

			Kustannus-				
		TP 2019	arvio	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TILAPALVELUT TULOSALUE							
Rakennusinvestoinnit							
Hehkukatu 1, Kuopio (Savilahti)		1 817 701	49 502 000	22 900 000	26 400 000	19 802 000	3 300 000
Sammakkolammentie 2, Kuopio			600 000	800 000	600 000		
Sahakatu 2, Kuopio			500 000			500 000	
Haapamäentie 1, Toivala		728 901	2 140 000	3 070 000	2 140 000		
Timpurintie 5, Toivala			270 000	90 000	270 000		
Asevelikatu 24, Iisalmi		137 969					
Osmajoentie 75, Varkaus		6 495 780	420 000	2 150 000	380 000	40 000	
Rakennusinvestoinnit yhteensä	menot	9 180 352	53 432 000	29 010 000	29 790 000	20 342 000	3 300 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-129 286					
Rakennusinvestoinnit	netto	9 051 066	53 432 000	29 010 000	29 790 000	20 342 000	3 300 000
<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>6 495 780</i>	<i>1 450 000</i>	<i>2 220 000</i>	<i>910 000</i>	<i>540 000</i>	
<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	<i>menot</i>	<i>2 684 572</i>	<i>51 982 000</i>	<i>26 790 000</i>	<i>28 880 000</i>	<i>19 802 000</i>	<i>3 300 000</i>
Maa-alueet							
Pres 1-3, maa-alueiden hankinta	menot					3 278 000	1 090 000
Pres 1-3 purkukustannukset	menot		2 300 000	665 000	50 000	50 000	2 200 000
Pres 1-3, yhdyskuntarakentaminen	menot						
Maa-alueet yhteensä	menot	0	6 668 000	665 000	50 000	3 328 000	3 290 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-435 619	-4 290 000	-971 500	-1 000 000	-1 365 000	-1 925 000
Maa-alueet yhteensä	netto	-435 619	2 378 000	-306 500	-950 000	1 963 000	1 365 000
Kalusto- ja laiteinvestoinnit		26 893					
Rakennusinvestoinnit	menot	9 180 350	53 432 000	29 010 000	29 790 000	20 342 000	3 300 000
Maa-alueet	menot	0	6 668 000	665 000	50 000	3 328 000	3 290 000
Pysyvien vastaavien myynti	tulot	-564 905	-4 290 000	-971 500	-1 000 000	-1 365 000	-1 925 000
TILAPALVELUT INVESTOINNIT	netto	8 642 338	55 810 000	28 703 500	28 840 000	22 305 000	4 665 000

		Kustannus-					
		TP 2019	arvio	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINNIT, KALUST. JA RAKENT.	menot	10 815 775		32 248 882	32 665 236	24 699 050	4 636 000
RAHOITUSOSUUEDET	tulot	-646 578		-1 166 500	-184 314	0	0
SIIJOITUKSET	menot	1 645 586		0	0	0	0
MAA-ALUEET	menot	0		665 000	50 000	3 328 000	3 290 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI	tulot	-571 736		-971 500	-1 000 000	-1 365 000	-1 925 000
INVESTOINNIT YHT. NETTO	menot	11 243 047		30 775 882	31 530 922	26 662 050	6 001 000

Savon koulutuskuntayhtymän investointihankkeeksi luetaan hankinta, jonka arvonlisäveroton hankintahinta on 15 000 euroa tai suurempi. Sitä pienemmät hankkeet ovat käyttömenoja ja kirjataan suoraan menoksi.

Kalusto- ja laitehankintoihin vuonna 2021 on budjetoitu 2,9 milj. euroa, rahoitusosuuksia kohdistuu investointeihin 0,2 milj. euroa, joten nettoinvestoinnit ovat 2,7 milj. euroa. Koko suunnittelukauden kalusto- ja laiteinvestoinnit ovat yhteensä 8,4 milj. euroa (netto). Rakennusinvestointeja vuodelle 2021 on suunniteltu 29,8 milj. euroa, josta korvausinvestointeja on 0,9 milj. euroa ja uusinvestointeja 28,9 milj. euroa. Koko suunnittelukaudella varaudutaan rakennusinvestointeihin 53,4 milj. eurolla, josta korvausinvestointeihin on suunniteltu 1,5 milj. euroa ja uusinvestointeihin 52,0 milj. euroa.

Vuoden 2021 investointiosassa on huomioitu myyntituloina (pysyvien vastaavien myynti) ja siten investointeihin kohdistuvien menojen vähennyksenä Presidentinkadun maa-alueiden myyntiin kohdistuvien vaihdossa tulleiden alueiden ja yhdyskuntarakentamisen osuus. Euromääräiseksi osuudeksi on arvioitu 1 milj. euroa vuodelle 2021. Vastaava summa on vähennetty tuloslaskelmaan sisältyvästä myyntitulosta. Presidentinkadun kiinteistöjen purkukustannuksia sisältyy investointiosaan 50 000 euroa, kohdassa maa-alueet.

Taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 investoinneista on vähennetty maa-alueista saatavat myynti-summat tasearvostaan. Vuoden 2022 osuudeksi on arvioitu 1,4 milj. euroa ja vuoden 2023 osuudeksi 1,9 milj. euroa. Lisäksi vuosien 2022 ja 2023 investointiosiin on sisällytetty rakennusten purkukustannuksia yhteensä 2,3 milj. euroa.

6 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosa kuvaa sitä, miten investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan. Kuntayhtymässä on yksi rahoitusosa, jossa toiminnan rahoituksen muodostaa tulosalueiden tulorahoitus eli vuosikatteet ja tulorahoituksen korjauserät. Kuntayhtymässä toiminnan rahavirrasta vähennetään kokonaisinvestointien nettomäärä sekä rahoitustoiminnan ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Laskelman lopussa on vuoden kassavarojen/rahavarojen muutos.

TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 - 2023 RAHOITUSOSA

	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta	6 072 913	3 011 000	748 000	2 350 952	4 379 036
Vuosikate	6 721 986	3 640 000	6 000 000	6 637 052	14 584 036
Tulorahoituksen korjauserät	-649 073	-629 000	-5 252 000	-4 286 100	-10 205 000
Investointien rahavirta	-10 729 824	-30 128 382	-26 285 922	-22 382 950	4 197 000
Investointimenot	-12 461 362	-32 913 882	-32 715 236	-28 027 050	-7 926 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	646 578	1 166 500	184 314		
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovut.tulot	1 084 960	1 619 000	6 245 000	5 644 100	12 123 000
Keskeneräinen investointihanke Tilapalveluille					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 656 911	-27 117 382	-25 537 922	-20 031 998	8 576 036
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-1 190 356	19 905 775	30 150 094	8 048 097	-1 866 730
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		21 000 000	31 000 000	10 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 190 356	-1 094 225	-849 906	-1 951 903	-1 866 730
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Oman pääoman muutok.rahana/ei rahana	-6 265	0	0	0	0
Rahaston muutos, väh.ei rahana	-6 265				
Muut maksuvalmiuden muutokset	826 378	0	0	0	0
Toim.antojen varojen ja pääomien muutokset	-5 899				
Vaihto-omaisuuden muutos	11 150				
Saamisten muutos	-974 139				
Korottomien velkojen muutos	1 795 264				
Rahoituksen rahavirta	-370 243	19 905 775	30 150 094	8 048 097	-1 866 730
Kassavarojen muutos	-5 027 154	-7 211 607	4 612 172	-11 983 901	6 709 306
Rahavarojen muutokset					
+ Rahat ja pankkisaamiset 31.12	15 743 999	8 532 392	13 144 564	1 160 663	7 869 969
- Rahat ja pankkisaamiset 01.01	-20 771 154	15 743 999	8 532 392	13 144 564	1 160 663
Rahavarojen muutos	-5 027 155	-7 211 607	4 612 172	-11 983 901	6 709 306
Toiminnan ja investointien kertymä 5 vuodelta M€	-5,6	-37,5	-62,9	-83,8	-68,8
Investointien tulorahoitus, %	56,9	11,5	18,4	23,7	184,0
Lainanhoitokate	6,0	3,0	5,4	3,1	6,8
Kassan riittävyys, pv	75	40	48	4	40

Vuodelle 2021 kuntayhtymälle on laadittu yksi yhteinen rahoituslaskelma. Kuntayhtymätasolla tarkasteltuna toiminnan rahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 6,0 milj. euroa. Tulorahoitukseksi muodostuu 0,7 milj. euroa siten, että vuosikatteesta on vähennetty korjauseränä myytyjen maa-alueiden myyntivoitto sekä rahaston purku, yhteensä 5,3 milj. euroa.

Vuoden 2021 investoinneissa rahoitusosuudet sekä maa-alueiden myyntitulo ovat investointimenojen vähennyksenä, 6,4 milj. euroa, jolloin kaikkiaan investointien rahavirraksi muodostuu 26,3 milj. euroa. Investointimenot ylittävät tulorahoituksen 25,5 milj. eurolla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 849 906 eurolla. Kun huomioidaan tulorahoituksen määrä, investoinnit ja lainojen lyhennykset, niin uutta lainaa joudutaan ottamaan vuonna 2021 n. 31 milj. euroa kattamaan osittain myös vuoden 2022 investointeja. Kassavarat kasvavat 4,6 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosina 2022 ja 2023 investointien rahavirta on noin 18,2 milj. euroa. Laskelmassa on huomioitu maa-alueiden myyntitulot. Taloussuunnitelmavuosille 2022 ja 2023 investointien lisärahoitukseen tarvitaan lainaa noin 10 milj. euroa maa-alueiden myyntitulojen kohdistuessa ohi suunnitelmavuosien, vuosille 2024–2026. Vuosien 2021–2023 aikana lainoja lyhennetään 4,7 milj. eurolla, uutta lainaa otetaan 41 milj. euroa, joten lainamäärän arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 36,3 milj. eurolla. Arvioitu lainamäärä vuoden 2023 lopussa on noin 60 milj. euroa.

7 TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ

TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 - 2023 VALTIONVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

TULOSLASKELMA	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	70 611 758	71 763 509	71 298 578	77 151 417
Myyntituotot	64 975 878	62 637 598	62 664 084	62 144 278
Maksutuotot	37 500	104 300	104 300	104 300
Tuet ja avustukset	5 019 960	3 429 811	3 904 625	4 358 696
Muut toimintatuotot	578 420	5 591 800	4 625 570	10 544 143
Valmisvaraston muutos	131 500	95 500	29 350	6 670
Toimintakulut	-67 607 252	-65 663 946	-64 475 813	-62 348 988
Henkilöstökulut	-44 461 308	-44 276 923	-42 824 188	-41 418 056
Palvelujen ostot	-11 858 587	-10 950 435	-10 932 685	-10 546 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 254 140	-5 101 893	-5 086 357	-4 778 744
Avustukset	-80 350	-61 800	-61 800	-61 800
Muut toimintakulut	-5 952 867	-5 272 895	-5 570 783	-5 544 303
Toimintakate	3 136 006	6 195 063	6 852 116	14 809 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-76 898	-195 064	-215 064	-225 064
Vuosikate	3 059 108	6 000 000	6 637 052	14 584 036
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 656 265	-4 007 746	-14 770 811	-4 790 431
Tilikauden tulos	-4 597 157	1 992 255	-8 133 760	9 793 604
Poistoeron vähennys (+)	477 172	487 214	1 641 750	857 021
Rahastojen vähennys (+)	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 112 985	2 486 469	-6 485 010	10 657 625
INVESTOINTIMENOT	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINTIMENOT yhteensä (brutto)	-32 913 882	-32 715 236	-28 027 050	-7 926 000
Aineettomat hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	-665 000	-50 000	-3 328 000	-3 290 000
Rakennukset:				
opetus- ja kulttuuritoimi	-29 010 000	-29 790 000	-20 342 000	-3 300 000
Koneet ja kalusto	-3 238 882	-2 875 236	-4 357 050	-1 336 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 166 500	184 314		
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)	990 000	6 245 000	5 644 100	12 123 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-27 723 774	-25 537 922	-20 031 998	8 576 036
Lainakanta 31.12	15 600 000	54 208 577	62 256 674	60 389 944
Henkilöstön määrä 31.12	730	750	730	705



LIITTEET

Liite 1 Hankeluettelo

Liite 2 Henkilöstösuunnitelma

Liite 3 Kuntayhtymän riskit

Liite 4 Kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien mittariseloste

Liite 5 Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit



SAVON
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

**Savon koulutuskuntayhtymän hankekanta /
ulkoisella lisärahoituksella toteutettava kehitettävä yhteensä**

Rahoituslähde	Kuntayhtymän omarahaus	Kuntayhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Määrä
Rakennerahasto, kuntayhtymä hallinnoi	2 214 174	8 824 516	11 897 078	9
Rakennerahasto, kuntayhtymä partnerina	558 163	2 529 815	12 302 784	18
OPH, OKM, muut ministeriöt	89 247	5 841 802	8 586 030	26
Muut	62 730	108 730	203 282	2
Yhteensä	2 924 314	17 304 863	32 989 174	55

Rahoituskäsittelyssä olevia hankkeita 2, valmistelussa olevia hankkeita 10
Yhteenvedossa mukana myös vuonna 2020 päättyväksi merkittyjä hankkeita,
koska Covid19-pandemian vaikutusten vuoksi moniin hankkeisiin haetaan rahoittajalta jatkoaikaa.

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Aktiivinen Sakky 2.0 Savon koulutuskuntayhtymä	AVI valtion- avustus	60 730	106 730	106 730	kehittää aktiivista toimintakulttuuria Savon koulutuskuntayhtymässä kaikissa kuntayhtymän toimipisteissä. Opiskelijoiden arkiaktiivisuuden lisääminen ja panostaminen tulevaan työkykyyn jo opiskeluaikana.	01.08.2020	30.06.2021
3D-tulostusympäristön kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	EAKR 2.4% 2014-2020	9 300	37 200	624 663	hankkia ja käyttöönottaa Savonian 3D-tulostuksen toimintaympäristöön uusia 3D tulostuslaitteita, jotka mahdollistavat monipuolisesti eri materiaalien lisäävän valmistuksen. Sakkyn tavoitteena on myös tiedon ja mahdollisuuksien levittäminen organisaation sisällä.	01.10.2018	31.03.2021
Hyvinvointi- ja terveystalouden kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	EAKR 2.4% 2014-2020	17 012	56 704	401 360	pilotoita vuorovaikutteisen tekoälyä hyödyntävien teknologioiden sovelluksia sairaala- ja palvelukotiympäristöissä sekä kotona asumisen tukena ja lisätä koulutuskokonaisuuksilla ja työelämän täydennyskoulutuksilla tekoälyä hyödyntävien teknologioiden osaamista oppilaitoksissa ja yrityksissä.	01.01.2018	31.10.2020
Materiaalianalyysin, käytönalokaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa Itä-Suomen yliopisto	EAKR 2.4% 2014-2020	8 821	61 180	628 952	hyödyntää oppilaitosten erikoismenetelmiä teollisuuden materiaalianalyysissä, tehdä haasteellisia materiaalitestejä ja -analyyskejä teollisuuden kohteisiin, kehittää uusia mittausteknologioita teolliseen kunnonseurantaan, kehittää digitaalisia työkaluja sekä edistää välitöntä tiedonsiirtoa oppilaitosten ja yritysten välillä.	01.03.2020	28.02.2022
Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi Itä-Suomen yliopisto	EAKR 2.4% 2014-2020	20 910	83 640	320 277	saavuttaa sellainen asiantuntemuksen taso hankittavaan teknologiaan, että tutkimusorganisaatioiden ja yritysten analyysitarpeita voidaan toteuttaa mahdollisimman laajasti.	01.05.2019	30.04.2021

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä Savon koulutuskuntayhtymä	EAKR 24% 2014-2020	112 550	610 200	610 200	vahvistaa P-Savon alueella kilpailukykyä sekä vähähiilistä ja kestävää taloutta. Hankkeessa edistetään vastuullisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa ja kysyntää samanaikaisesti. Hankkeessa tuetaan julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, resurssi- ja kiertotalous- ym vastuullisuustavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan vastuullisia hankintoja.	01.09.2018	31.12.2020
Te hokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymä	EAKR 24% investoinnit 2014-2020	485 856	1 214 639	2 336 723	kehittää puutavarakuljetusalan oppimisympäristöjä.	01.01.2019	31.07.2021
Te knologia digitalisoituu Savon koulutuskuntayhtymä	EAKR 24% investoinnit 2014-2020	595 908	1 986 360	1 986 360	uudistaa oppimisympäristöjä ja laitteita kone- ja energiateknologian sekä teollisen pintakäsittelyn aloilta, jotta ne mahdollistavat nykyaikaisempia ja monipuolisempia koulutuspalveluja.	01.01.2019	31.03.2021
Future Technologies in Education Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	ESR 15% 2014-2020	40 750	163 000	755 862	vastata kasvu- ja rakennemuutosalojen haasteisiin kehittämällä erityisesti terveysalalle uusia, yksilöllisiä ja joustavia virtuaalisia oppimis- ja koulutusympäristöjä, sisältöjä, työkaluja ja koulutusmateriaalia.	01.01.2019	31.12.2021
Maatila 2030 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	ESR 15% 2014-2020	30 016	150 080	1 411 732	edistää pohjoissaavolaisten luonnonvara-alan toimijoiden jatkuvan oppimisen prosessia ja luoda pysyvä jatkuvan oppimisen malli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	01.11.2019	31.10.2022
Vetovoimainen Vanhustyö, alan veto- ja pitovoiman kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	ESR 15% 2014-2020	85 422	427 106	1 129 766	kartoittaa vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä ja työyksiköitä, jotka koetaan houkuttelevina työntekijöiden silmissä sekä selvittää millaista työympäristöä ja johtamista alan työntekijät arvostavat.	01.01.2020	31.12.2021
Kotokaruselli Etelä-Savon Koulutus Oy	ESR 17% 2014-2020	43 110	143 700	601 315	kehittää opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän tarpeista lähtevää maahanmuuttajien koulutusta.	01.09.2018	31.12.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi <i>Hallinnoija</i>	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahhoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Oppilaitos-Vamos <i>Helsingin Diakonissalaitoksen säätö sr.</i>	ESR 17% 2014-2020	57 721	288 602	532 381	valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen, siirtymään kohti työelämää tai jatko-opintoja sekä saattaa jo opiskelusta pudonneita opiskelijoita takaisin opintojen pariin.	01.01.2019	30.06.2021
Tuumasta töihin - sujuvat koulutuspolut toisella asteella <i>Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy</i>	ESR 17% 2014-2020	19 263	77 050	582 728	pilotoida ja kehittää edelleen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintopolkuja ja -malleja, rakentaa työelämäyhteistyön malleja, kehittää koulutuksen alkuvaiheessa oppimisen tukea.	01.11.2018	31.03.2021
Ammattiosaajat maailmalta - moninaistuva työelämä <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	527 408	2 637 040	3 333 680	olla kielitietoinen oppilaitos, luoda maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen Osaamispiste, lisätä ja tehostaa tiedotusta ja markkinointia maahanmuuttajille ja yrittäjille, tehdä yhtenäinen ja laadullinen maahanmuuttajien aiemman osaamisen tunnistamisprosessi sekä kehittää oppimisympäristöjä.	01.01.2020	31.12.2022
Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvu ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä <i>Savonia-ammattikorkeakoulu Oy</i>	ESR 17% 2014-2020	134 608	448 695	2 066 349	Luoda Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, joka yhdistetään kiihdyttämöön ja maakunnan innovaatioiden kaupallistamisprosessiin.	09.10.2018	31.03.2021
Duuni edellä-imuohjattu koulutus maakunnissa <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	75 700	302 799	453 200	laatia "imuohjattu" eli työpaikkavetoinen koulutusmalli. Koulutusmallissa tarjotaan mahdollisuus koulutukseen henkilön kotiseudulla ja sitä kautta työliikymään paikkakunnan yrityksiin.	01.10.2018	30.06.2021
Parasta Pohjois-Savoon! <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	34 957	125 300	335 900	kehittää ja kouluttaa uutta tapaa opiskella ja tehdä työtä soite-alalla kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen.	01.01.2019	31.12.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi <i>Hallinnoija</i>	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto <i>Vetrea Terveys Oy</i>	ESR 17% 2014-2020	19 656	98 280	842 696	kehittää Pohjois-Savon kuntoutusosaamista; -Pohjois-Savon alueelle luodaan kuntoutusosaamisen koulutuskeskittymä, joka tuottaa asiakaspalvelun toimintamallin, korkeatasoisen kuntoutuskoulutusjärjestelmän ja laadukkaat työmenetelmät. -Pohjois-Savon alueelle luodaan kuntoutuskoulutuksen liiketoimintamalli ja kuntoutuskoulutusverkosto.	01.09.2020	31.05.2023
Raskaan autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen (VIREEKSI) <i>Savonia-ammattikorkeakoulu Oy</i>	ESR 17% 2014-2020	28 182	140 913	932 317	parantaa kuljetusalalla työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia, kuljetusalan yrittäjien työkykyjohtamisosaamista, kuljetusalalla työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia, pidentää työuria ja siten parantaa yritysten tuottavuutta, työn mielekkyyttä ja alan houkuttelevuutta.	01.02.2020	31.01.2023
Te hokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen osaamisen kehittäminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	185 934	619 780	709 916	kehittää ja testata "Farmiryitys"-toimintamallia, jolla tuetaan oppilaitosten opiskelijoita siirtymävaiheessa oppilaitoksesta työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja työelämään.	01.08.2019	31.12.2021
TUO-teollisuuden uudet osaajat <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	69 819	698 190	1 337 091	lisätä digitaalista osaamista verkostossa, edistää kilpailukykyä uusien teknologioiden soveltamisella toimintaan sekä turvata osaavan työvoiman ja koulutustarjonnan saatavuus.	01.01.2020	31.12.2022
Yhdessä voimaa Ylä-Savoon <i>Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	38 511	154 043	366 172	luoda laadukas, ainutlaatuinen ja yhteistoiminnallinen ammatillisen koulutuksen Sankariemmen kampus Ylä-Savoon, Ylä-Savon ammattiopiston ja Savon ammattiopiston tiiviinä yhteistyönä.	01.09.2018	31.10.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi <i>Hallinnoija</i>	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahaus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päätymis- päivä
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	ESR 17% 2014-2020	126 042	630 208	794 008	rakentaa ammatilliseen oppilaitokseen (Sakky) syrjäytymistä estäviä ja hyvinvointia lisääviä toimintamalli yhteistyössä moniammatillisten toimijoiden kanssa. Tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kehittää syrjäytymistä estäviä toimintoja, sekä lisää opiskelijoiden opiskelukykyä ja sitoutumista yhteisöön. Vahvistaa kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja lisää huoltajien osallisuutta nuoren opintojen etenemisen tukemisessa. Vahvistaa verkkoavallitteisten työmuotojen käytön osaamista, kykyä suunnitella ja ideoida osallistavia webinaareja, joissa keskiössä ovat huoltajat.	01.09.2020	31.12.2022
Automotive on a Y-junction -Hands on Today Education for Tomorrow <i>Stichting BVE Oost-Gelderland</i>	EU 2014-2020 Erasmus+	0	9 970	80 965	kehittää autoalan opettajien ammatillista osaamista Euroopassa.	01.08.2019	31.05.2021
Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development <i>Karalius Mindaugo profesinio mokymo centras</i>	EU 2014-2020 Erasmus+	0	35 992	150 851	Support of Capacity Building in VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development.	01.10.2019	30.09.2021

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi <i>Hallinnoija</i>	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi Turun yliopisto	Maaseutu- rahasto 24 %	0	104 852	470 000	lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyyn lisäämiseksi, luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.	01.01.2018	30.06.2021
Savolaisuus on makuasia Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	Maaseutu- rahasto 24 %	4 881	48 808	404 398	tarjota maaseutuyrittäjille uutta tietoa European Region of Gastronomy-kokonaisuudesta (ERG) ja statuksen tuomista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä toimintamalleista verkoston kautta, lisäksi kytkeä ERG teema koulutusorganisaatioissa soveltuviin opintoihin ja pilotoida kouluruokailuun liittyvä toimintamalli. Tavoitteena on lisätä suomalaisen ja paikallisen, pohjoissavolaisen lähiruuan tunnettuutta ja arvostusta ja saada eri ikäiset pohjoissavolaiset asukkaat sekä matkailijat kiinnostumaan paikallisista raaka-aineista ja lisätä heidän tuntemustaan paikallista tuotteista ja raaka-aineista.	01.10.2019	31.12.2021
ALPO - Asiakslähtöinen ohjauspolku Savon koulutuskuntayhtymä	OKM	16 667	166 667	166 667	vahvistaa työllisyySPAivelun ja Savon ammattiopiston yhteistyötä työttömän koulutukseen ohjauksessa, neuvonnassa ja motivoinnissa.	01.08.2020	31.07.2022
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyminen Savon koulutuskuntayhtymä	OKM	0	20 000	20 000	edistää koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä alueellista koulutustarjontaa kehittäen ja laajentaen.	01.01.2019	31.12.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi <i>Hallinnoija</i>	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahointus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Ammatillisen koulutuksen ydinprosessiin liittyvän osaamisen varmistaminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	OKM	0	742 000	742 000	varmistaa henkilöstön osaaminen HOKS-prosessissa, jotta opiskelijoille voidaan toteuttaa paremmin yksilölliset opintopolut eri oppimisympäristöissä ja toiminta on periaatteiltaan yhdenmukaista valtakunnallisten toimintamallien kanssa.	01.01.2019	30.06.2021
Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	OKM	0	200 000	200 000	toteuttaa nykyaikaisten ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, todellista huolto-organisaatiota vastaava simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä kehittämällä PART-66 koejärjestelmää.	01.01.2019	31.12.2020
OOLAPAZO - Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	OKM	0	200 000	200 000	että opiskelu on kaikissa oppimisympäristöissä tavoitteellista, ohjattua ja tuettua ja ottaa huomioon kunkin opiskelijan tarpeet ja erilaiset tavat oppia. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukea. Tuloksena on, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta.	01.08.2020	31.12.2021
OPPIYMPÄT20 - Oppimisympäristöjen kehittäminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	OKM	0	250 000	250 000	kehittää kolmessa oppimisympäristössä (oppilaitos, työelämä, verkko) hyödynnettävissä olevia, erilaisia opetuksen toteutusvaihtoehtoja mahdollistavia pedagogisia toimintamalleja. Kehitämme mm. Sakky DigiTORI-ympäristön; opetusta, ohjausta ja oppimista tukevia digitaalisia oppimisympäristöjä, -sisältöjä ja välineitä; ohjaukseen liittyviä ympäristöjä ja digityökaluja/ verkko-ohjauksen palvelukokonaisuus (eOhjaus).	01.08.2020	31.12.2021
Organisaation toimintakulttuurin laaja- alainen uudistaminen <i>Savon koulutuskuntayhtymä</i>	OKM	0	790 000	790 000	kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäiset toimintatavat ja -mallit koko organisaatioon.	01.06.2018	31.12.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittämisen yhteistyössä työelämän kanssa Savon koulutuskuntayhtymä	OKM	0	400 000	400 000	luoda verkosto teknologia-alan koulutuksen kehittämiseksi, jossa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja alan työpaikkoja tarjoavat tahot.	01.06.2018	31.12.2020
Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen Savon koulutuskuntayhtymä	OKM	0	1 870 000	1 870 000	uudistaa kampukset Kuopiossa, lisälmissä ja Varkaudessa. Tilojen väheneminen ja oppimisen siirtyminen kolmeen oppimisympäristöön (oppilaitos, verkko, työelämä) aiheuttaa reaaliaikaisen toiminnanohjauksen ja -suunnittelun sekä niiden tiedolla johtamisen haasteen.	01.01.2019	31.12.2020
Uudet oppimisympäristöt Savon koulutuskuntayhtymä	OKM	0	200 000	200 000	luoda oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja tukevat työpaikalla järjestettävää koulutusta.	01.06.2018	31.12.2020
Avoimet ovet Intiaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA	OPH	1 875	7 500	120 000	tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta.	01.03.2019	31.12.2020
Global VET Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	OPH	3 750	15 000	106 667	lisätä kotikansainvälistymistaitoja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöllä, järjestää kansallista workshopia, tukea uusien käytänteiden kehittämistä ja mallintamista kansainväliseen yhteistyöhön sekä saadun tiedon ja kokemuksen jakamista kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön FINVET.fi sivuston avulla ja luoda yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa perustason kv- liikkuvuuden valmennusmateriaalipaketti.	01.03.2019	31.12.2020
HANA KO KAIZEN: Kohti laatua pienin askelin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	OPH	381	1 530	166 667	mallintaa Japanin opintopolun prosessia, parantaa verkostotoiminnan laatua kehittämällä LEAN- toimintamallia verkostoyhteistyössä sekä hyödyntää ja levittää aiempien hankkeiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä.	01.03.2019	31.12.2020

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Laatuvertaiset 2 Savon koulutuskuntayhtymä	OPH	20 603	82 411	354 000	laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus, asiakäsiähtöisyys toiminnan lähtökohtana, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa sekä toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.	09.12.2019	31.12.2021
Loiste 7 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria	OPH	14 554	58 215	343 500	kehittää Sakkyn laadunhallintajärjestelmiä, myös mm. tietovarastosta saadun tiedon hyödyntämistä toiminnan parantamisessa, nivotaan laadunhallinta entistä tehokkaammin osaksi kaikkien ammatillisen koulutuksen parissa toimivien työtä sekä vahvistetaan tiedolla johtamista jokaisen arkiyössä.	01.01.2020	31.12.2021
Lukiokoulutuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen Savon koulutuskuntayhtymä	OPH	892	17 832	17 832	lukion aloittaneiden opiskelijoiden oppimis- ja osaamisvaikeuksien tukeminen, toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden opintojen suunnittelu, jatko-opiskeluvaikeuksien kehittäminen sekä tukiopetus koronaviruksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.	15.09.2020	30.09.2021
Upper secondary connection in Finland and Estonia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria	OPH	4 250	17 000	43 000	kehittää peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen, erityisesti valmentavaan ja ammatinvalintakoulutukseen siirtyvien opiskelijoiden nivelvaiheen käytänteitä ja tukitoimia Suomessa ja Virossa. Viron ammatinvalintakoulutuksen kehittäminen. Tarttoon perustettavan ammatillisen erityisopetuksen tukikeskuksen kehittäminen.	01.06.2020	31.05.2021

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahointus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
Vankilaopetuksena järjestettävän ammattillisten tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen SASKY koulutuskuntayhtymä	OPH	9 925	39 700	594 640	kehittää vankilaopetukseksi toteutettavaa ammattillista koulutusta, järjestettävän ammattillisen koulutuksen sopimusperusteisuutta, koulutukseen hakeutumista ja opintojen henkilökohtaistamista, markkinointia ja tiedotusta sekä koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden yhteistyötä vankilaopetuksena.	19.06.2019	31.12.2020
VETBot Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	OPH	5 100	51 000	310 000	aloittaa uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut sekä digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa.	01.10.2019	31.12.2021
Yhdessä Parastai ITÄ Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria	OPH	7 000	70 000	588 000	jatkaa HOKS- ja koso-opso prosessien valtakunnallista toimeenpanoa Parasta- hankkeiden viitoittamalla tiellä	01.08.2020	30.04.2022
Yhteistyössä Venäjälle SASKY koulutuskuntayhtymä	OPH	4 250	17 000	166 667	lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin, kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri ammattialojen ammattilaisia sekä työssäoppimis- ja työelämäjaksojen lisääminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä.	01.03.2019	31.12.2020
Innovative Touch in Care Oberstufenzentrum Elbe-Elster	OPH Erasmus+	0	20 811	148 488	jakaa hyviä käytäntöjä kotihoidon työtapojen kehittämisessä hyödynnettävistä innovatiivisista menetelmistä.	01.09.2019	31.08.2021
PROFF3 (Coaching Professionals for the Future 3) Savon koulutuskuntayhtymä	OPH Erasmus+	0	187 892	187 892	kasvattaa liikkuvuutta määrällisesti ja varmentaa laatua ECVET periaatteilla sekä lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.	01.06.2019	31.05.2021

LIITE 1

Hankeluettelo

Hankkeen nimi Hallinnoija	Rahoitus- lähde	Kunta- yhtymän omarahoitus	Kunta- yhtymän budjetti	Hankkeen kokonais- budjetti	Hankkeen tavoitteena on:	Alkamis- päivä	Päättymis- päivä
PROFF4 (Coaching Professionals for the Future 4) Savon koulutuskuntayhtymä	OPH Erasmus+	0	200 394	200 394	200 394 mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työelämässä oppimisen jakso Euroopassa ja henkilöstölle kumppanin järjestämä koulutus- tai opetusjakso. Vahvistaa kansainvälistä verkostoyhteistyötä. Vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön kotikansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista.	01.06.2020	31.05.2022
SOTEnet 2018 Mobility with Eurocom Smart Savon koulutuskuntayhtymä	OPH Erasmus+	0	201 850	201 850	201 850 kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa verkostossa.	01.08.2018	31.05.2021
Together Much Better - Groups and individuals discovering Europe Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	OPH Erasmus+	0	15 000	197 766	197 766 luoda luonnonvara-alan ryhmäliikkuvuuksista pysyvä toimintamalli verkostoon sekä tukea opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia ja urapolkuja työelämän moniosaajuustarpeet huomioiden.	01.06.2019	31.05.2021
PREPSEC - Ammatillisten oppilaitosten opetus henkilöstön turvallisuusvalmiudet Tampereen korkeakoulusäätiö sr	Työsuojelu- rahasto	2 000	2 000	96 552	96 552 selvittää ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisia ja toiminnallisia turvallisuusvalmiuksia sekä pyrkii ratkaisukeskeisesti kehittämään käytännöllisiä oimintamalleja, joiden avulla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuusuhasteita.	01.01.2020	31.12.2020

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
**HENKILÖSTÖ-
SUUNNITELMA 2021**

**SAK
KY.FI**

 **SAVON**
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

WWW.SAKKY.FI      

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO	75
2. HENKILÖSTÖ	76
2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne vuosina 2021 - 2023	76
2.2. Henkilöstön eläköityminen	80
3. PERIAATTEET ERILAISTEN PALVELUSSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖSTÄ	81
3.1. Palvelussuhteen luonne	81
3.2. Osa-aikatyö	81
3.3. Etätyö	81
4. HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN TUKEMINEN	82
4.1. Työkykyjohtamisen roolit	82
4.2. Työkaarijohtaminen työkyvyn ylläpidon tukena	83
4.3. Työterveyshuolto	84
4.4. Työsuojelu ja työturvallisuus	84
5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN	85
5.1. Osaamisen johtamisen kehittäminen	85
5.2. Osaamisen kehittäminen	86
6. TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TOIMINTATAVAT	87
6.1. Työnantajan koulutusvelvollisuus tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanotuille	87
6.2. Tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanotun työterveyshuolto	87
6.3. Irtisanotun henkilön oikeudet	87
6.4. Työnantajan velvollisuudet	87
7. HENKILÖSTÖN VAIKUTUSKANAVAT JA YHTEISTOIMINTA	88
8. SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA	88

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

1. Johdanto

Lupaus henkilöstölle Savon koulutuskuntayhtymän strategian 2022 mukaan on, että tuemme henkilöstöä palvelulupausten toteuttamisessa mahdollistamalla osaamisen kehittämisen, tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja nykyaikaisen työympäristön, jossa johtaminen on avointa, tasapuolista ja vuoropuhelua edistävää.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat Savon koulutuskuntayhtymän strategia ja taloudelliset suuntaviivat. Henkilöstön rakennetta ja määrää suunnitellaan samanaikaisesti taloussuunnittelun kanssa. Suunnittelussa keskeistä on henkilöstöön liittyvien määrällisten (henkilöstön määrä) ja laadullisten (työkyky ja osaaminen) tarpeiden kohdentuminen. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osalta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Kuntayhtymän henkilöstösuunnitelmassa määrällinen ennakointi esitetään kuntayhtymä- ja tulosaluetasoisesti.

2. Henkilöstö

2.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE VUOSINA 2021–2023

Koko kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021–2023 on laskeva. Sama suuntaus näkyy myös kaikilla tulosalueilla – oppimispalveluissa, yhteisissä palveluissa, tilapalveluissa ja kehityspalveluissa. Tulosaluekohtainen arviointi henkilöstömäärän kehitymisestä perustuu jokaisen esimiehen tekemään ennakkointiin osaamispoleissaan.

Taulukossa ja kaaviossa 1 on esitetty vuodet 2021–2023 jaottelulla vakituinen/määräaikainen henkilöstö. Ennusteen mukaan sekä vakinaisten että määräaikaisten lukumäärä laskee.

Tulosalueet	Vakituiset 2021	Määräaik 2021	Yhteensä 2021	Vakituiset 2022	Määräaik 2022	Yhteensä 2022	Vakituiset 2023	Määräaik 2023	Yhteensä 2023
Oppimispalvelut	500	85	585	495	74	569	490	61	551
Yhteiset Palvelut	124	1	125	123	2	125	121	0	121
Tilapalvelut	21	0	21	19	0	19	17	0	17
Kehityspalvelut	17	2	19	17	0	17	16	0	16
<i>Koko kuntayhtymä</i>	<i>662</i>	<i>88</i>	<i>750</i>	<i>654</i>	<i>76</i>	<i>730</i>	<i>644</i>	<i>61</i>	<i>705</i>

Taulukko 1. Arvio henkilöstömäärästä tulosalueittain vuosina 2021–2023 (vakinaiset ja määräaikaiset).



Kaavio 1. Kuntayhtymän henkilöstö tulosalueittain vuosina 2021–2023.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

Taulukossa ja kaaviossa 2 on esitetty vuodet 2021–2023 jaottelulla kokoaikainen/määräaikainen henkilöstö. Kehityssuunta tällä vertailulla on myös laskeva.

Tulosalueet	Kokoaik. 2021	Osa-aik. 2021	Yhteensä 2021	Kokoaik. 2022	Osa-aik. 2022	Yhteensä 2022	Kokoaik. 2023	Osa-aik. 2023	Yhteensä 2023
Oppimispalvelut	533	52	585	524	45	569	508	43	551
Yhteiset Palvelut	122	3	125	123	2	125	120	1	121
Tilapalvelut	21	0	21	19	0	19	17	0	17
Kehityspalvelut	18	1	19	17	0	17	16	0	16
<i>Koko kuntayhtymä</i>	<i>694</i>	<i>56</i>	<i>750</i>	<i>683</i>	<i>47</i>	<i>730</i>	<i>661</i>	<i>44</i>	<i>705</i>

Taulukko 2. Arvio henkilöstömäärästä tulosalueittain vuosina 2021–2023 (kokoaikaiset ja osa-aikaiset).



Kaavio 2. Kuntayhtymän henkilöstö kokoaikaiset/osa-aikaiset vuosina 2021 - 2023.

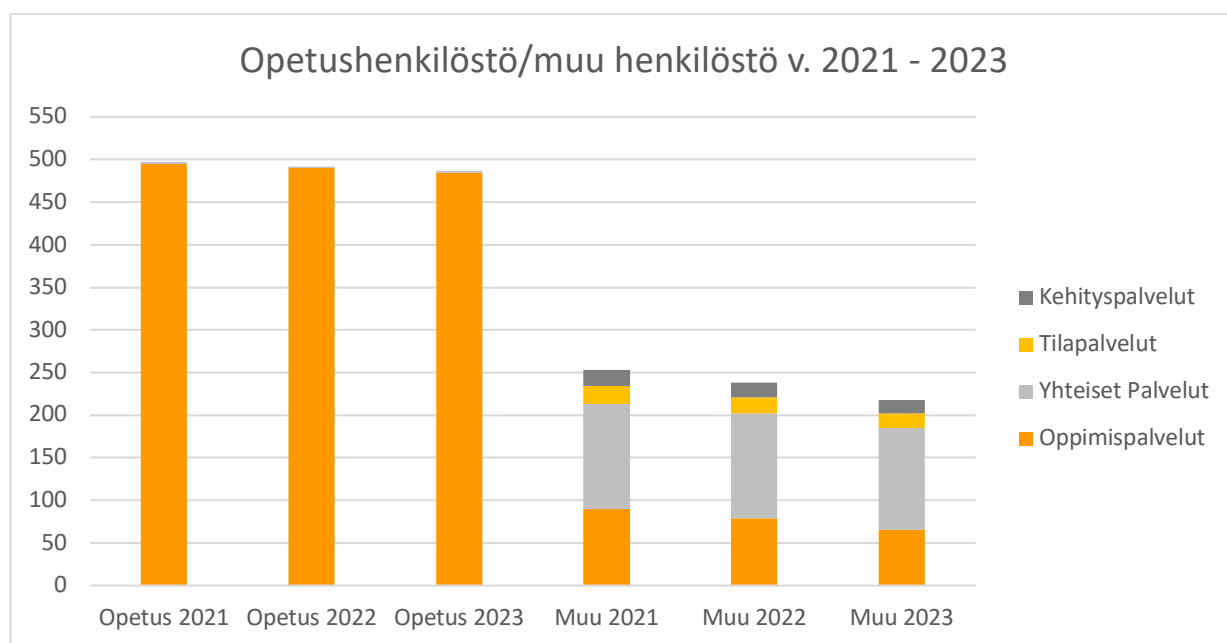
LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

Taulukossa ja kaaviossa 3 on esitetty vuodet 2021–2023 jaottelulla opetushenkilöstö/muu henkilöstö. Sekä opetushenkilöstön että muun henkilöstön määrä vähenee suunnitelmavuosien aikana.

Tulosalueet	Opetus 2021	Muu 2021	Yhteensä 2021	Opetus 2022	Muu 2022	Yhteensä 2022	Opetus 2023	Muu 2023	Yhteensä 2023
Oppimispalvelut	495	90	585	490	79	569	485	66	551
Yhteiset Palvelut	2	123	125	2	123	125	2	119	121
Tilapalvelut	0	21	21	0	19	19	0	17	17
Kehityspalvelut	0	19	19	0	17	17	0	16	16
<i>Koko kuntayhtymä</i>	<i>497</i>	<i>253</i>	<i>750</i>	<i>492</i>	<i>238</i>	<i>730</i>	<i>487</i>	<i>218</i>	<i>705</i>

Taulukko 3. Arvio henkilöstömäärästä tuloalueittain vuosina 2021–2023 (opetushenkilöstö ja muu henkilöstö).



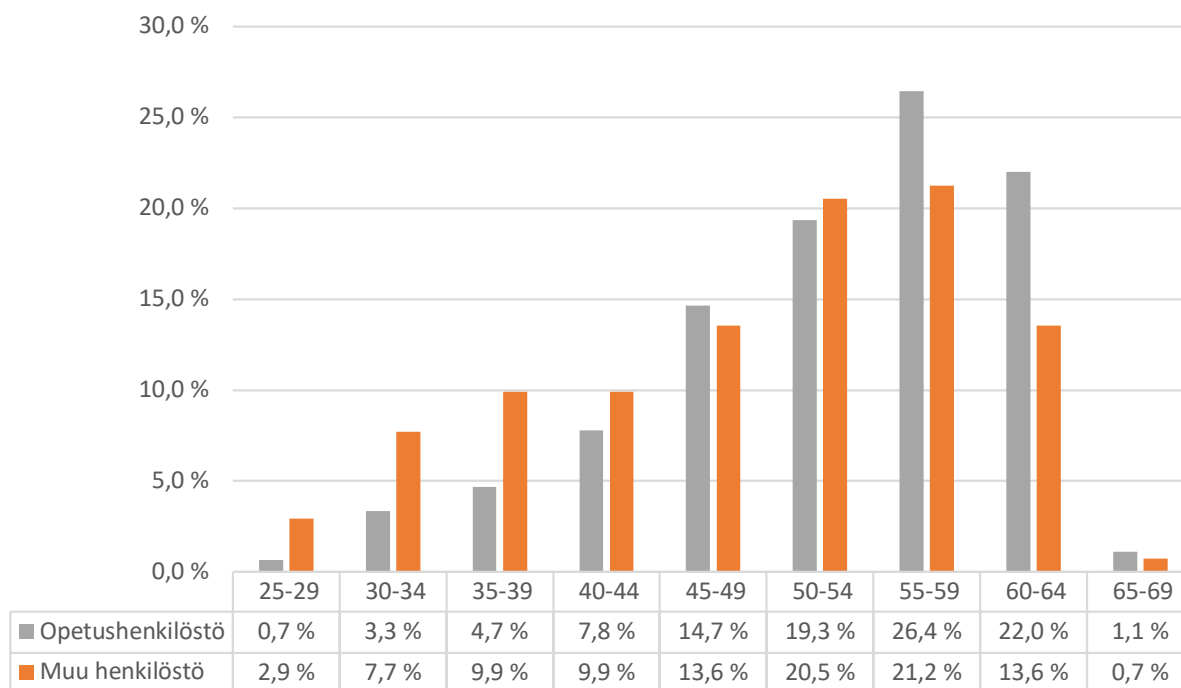
Kaavio 3. Kuntayhtymän henkilöstö opetushenkilöstö/muu henkilöstö vuosina 2021–2023.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön keski-ikä 1.1.2021 on opetushenkilöstön osalta 52,7 vuotta ja muun henkilöstön 49,1 vuotta. Kaaviossa 4 on esitetty jakauma ikäryhmittäin opetushenkilöstö/muu henkilöstö. Sekä opetushenkilöstön että muun henkilöstön osalta suurin ryhmä on 55–59-vuotiaat.

Henkilöstö ikäryhmittäin 1.1.2021



Kaavio 4. Ikärakenne opetushenkilöstö/muu henkilöstö.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

2.2. Henkilöstön eläköityminen

Henkilöstön eläköitymisen perusteella voidaan arvioida luonnollisen poistuman vaikutuksia henkilöstön määrään tulevina vuosina.

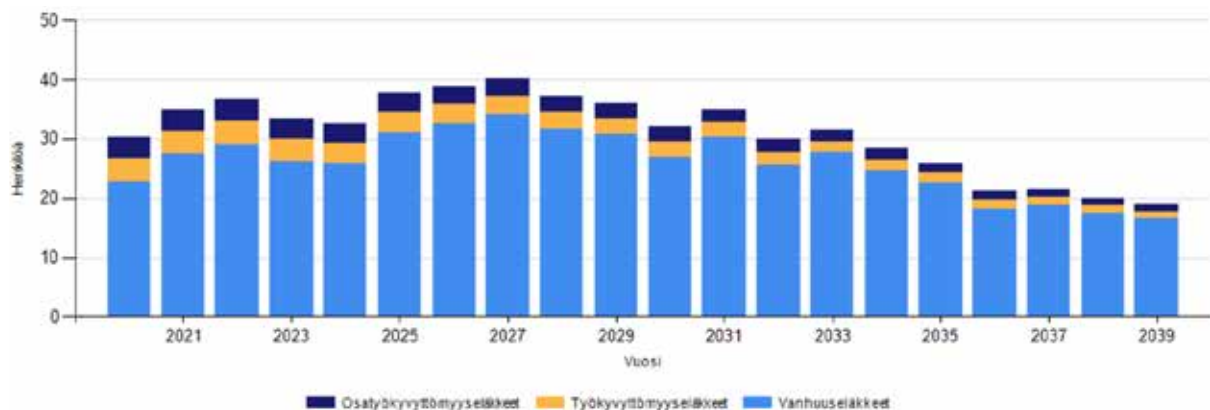
Vanhuuseläkkeelle voi pääsääntöisesti jäädä 63 ja 68 ikävuoden välillä. Vuonna 1959 ja sitä ennen syntyneillä viranhaltijoilla/työntekijöillä on henkilökohtainen eläkeikä, jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. Se lasketaan painotettuna päivän tarkkuudella 63–65 vuoden välille. Vanhuuseläkeikä on sitä lähempänä 63 vuotta mitä enemmän työvuosia henkilöllä on ollut ennen vuotta 1995. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain. Eläkeikä ei välttämättä ole sama kuin eläkkeelle siirtymisikä.

Kaavion 5 ennusteessa kuvataan eläkevakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2018 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2020 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.

Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa.

Kevan ennusteen mukaan vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle siirtyi 27 henkilöä, vuonna 2022 henkilö määrä on 29 ja vuonna 2023 ennuste on saman suuruinen 26. Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021–2023 (kappale 2.1.) on samansuuntainen, mutta maltillisempi kuin eläköitymisennuste. Vuosina 2021–2022 vakituisten osalta henkilöstömäärä pienenee kahdeksalla (8) henkilöllä, vuosina 2022–2023 kymmenellä (10) henkilöllä.

Eläköitymisennuste 2020 - 2039



Kaavio 5. Kevan eläköitymisennuste vuosille 2021–2039.

3. Periaatteet erilaisten palvelussuhdemuotojen käytöstä

3.1. Palvelussuhteen luonne

Pysyviin tehtäviin palkataan henkilöstö toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen. Määräaikaisen palvelussuhteen perusteena pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Työsopimuksessa tai viranhoidomääräyksessä on aina ilmoitettava määräaikaisuuden syy. Suunnitelman mukaan kuntayhtymän henkilöstöstä vuonna 2021 toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa on 88 % henkilöstöstä, vuonna 2022 90 % ja vuonna 2023 91 %.

3.2. Osa-aikatyö

Palvelussuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan päätöksellä. Viranhaltijalla/työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön, esimerkiksi perhevapaista osittaiselle hoitovapaalle. Harkinnanvaraisissa tilanteissa esimies tekee päätöksen huomioiden kokonaistilanteen tehtävän hoidon suhteen.

Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on mahdollista taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla silloin, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt eikä viranhaltijalle/työntekijälle voida enää tarjota koko-aikaista työtä. Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on tällöin mahdollista irtisanomisaikaa noudattaen. Ennen kuin työnantaja päättää osa-aikaistamisesta on asiaa käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Mikäli työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyöntekijälle sopiviin tehtäviin, on työtä tarjottava ensisijaisesti osa-aikatyöntekijälle. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaiselle työntekijälle ohittaa taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun takaisinottovelvollisuuden.

3.3. Etätyö

Savon koulutuskuntayhtymän palvelussuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä sekä kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia ja toimitaan 1.10.2020 voimaan tulleen etätyöohjeen mukaan (yhtymähallituksen päätös 4.9.2020 § 88).

4. Henkilöstön työkyvyn tukeminen

Henkilöstön hyvinvointi on Savon koulutuskuntayhtymän menestyksen edellytyksenä. Strategia 2022 lupaa henkilöstölle terveellisen, turvallisen ja nykyaikaisen työympäristön, jossa johtaminen on avointa, tasapuolista ja vuoropuhelua edistävää.

Työkykyä johdetaan kokonaisvaltaisesti ja siten, että

- johtaminen tukee hyvinvointia,
- esimiehet tunnistavat varhaiset signaalit työkyvyn heikkenemisestä ja toimivat aktiivisesti niiden ratkaisemiseksi,
- toimintatavat ja prosessit tukevat hyvinvointia ja työkykyä,
- yhteistyö työterveyden, johdon ja työsuojeluorganisaation kanssa on aktiivista ja edistää terveen työpaikan rakentumista ja
- työkykyjohtaminen tukee eläkekustannusten hallintaa.

Työkykyjohtamisen painopisteenä on työkyvyn säilymistä tukevan toimintakulttuurin rakentaminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen konkretisoituu tulosalueiden ja osaamispoolien omissa kehittämissuunnitelmissa. Kuntayhtymän tulosalueet ja osaamispoolit laativat vuosittain oman kehittämissuunnitelmansa palautetiedon pohjalta käytävän yhteisen keskustelun perusteella. Tietoa kehittämissuunnitelmaan tuottavat henkilöstökyselyt (vire-mittaus, työolobarometri ja vaarojen kartoituksen pohjalta tehty riskien arviointi), työpaikkaselvitykset, tilastot sairauspoissaoloista/korvaavan työn käytöstä, Kevan tilastot eläköitymistilanteesta sekä terveysjohtamisen järjestelmän tuottamat tiedot välittämisen mallin mukaisten keskustelujen toteutumisesta. Kehittämissuunnitelmaan kirjataan ne konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla työyhteisön työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa, toteuttamiselle asetettu aikataulu ja vastuhenkilö sekä tapa, jolla sovitun asian toteutumista seurataan.

Vuoden 2021 alusta em. tietojen lisäksi Kevan Avain-tiedot palvelun käyttöönoton myötä on myös mahdollista saada tietoa entistä paremmin mm. sairauspoissaolojen suorista kustannuksista.

4.1. Työkykyjohtamisen roolit

Kuntayhtymän johto

- asettaa työkykyjohtamisen tavoitteet sekä
- arvioi työkykyjohtamista.

Tulosalueiden johto

- asettaa työkykyjohtamisen tulosaluekohtaiset tavoitteet ja käy ne sekä niiden tulokset läpi osaamispoolien esimiesten kanssa,
- arvioi henkilöstön työkykyä sekä
- vastaa työkykyjohtamisen hyvistä toimintaedellytyksistä tulosalueilla.

Esimies

- toimii työkykyjohtamisen tavoitteiden mukaisesti sekä
- arvioi työntekijöiden työsuoritusta ja työkykyä.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

Työntekijä

- huolehtii omasta osaamisestaan ja työkyvystään,
- toimii vastuullisesti ja
- ottaa tarvittaessa puheeksi esimiehen kanssa oman tai työyhteisön työssä suoriutumisen.

Henkilöstöpalvelut

- vastaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman ylläpidosta ja sen toteutuksen seurannasta,
- tuottaa tietoa johtamisen tueksi,
- antaa johdolle ja esimiehille tukea, välineitä ja ohjeistusta työkykyjohtamisessa ja sen arvioinnissa sekä
- tukee esimiehiä työkykyyn liittyvissä prosesseissa.

Työterveyshuolto

- tuottaa tilannekuvaa henkilöstön työkyvystä ja työn terveellisyydestä,
- edistää työyhteisöjen toimivuutta ja työolosuhteiden terveellisyyttä sekä
- ennakoi työkykyriskejä ja tukee työkyvyn vahvistamista

Työkykyjohtamisen ohjausryhmä

- toimii arviointiryhmänä johtoryhmän tukena.

4.2. Työkaarijohtaminen työkyvyn ylläpidon tukena

Savon koulutuskuntayhtymässä työkykyjohtamisen toteuttamisen käytäntöjä kuvataan työkaarijohtamisen mallilla. Työkaarijohtamisella parannetaan henkilöstön työhyvinvointia tukemalla yksilöllisesti työntekijän voimavaroja elämän eri vaiheissa.

Kuntayhtymässä työkaarijohtamisen tukena on neljä tukipilaria, terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen (kuva 1).



Kuva 1. Työkaarijohtaminen työkyvyn ylläpidon tukena.

Terve työ

- Työpaikan turvallisuus ja terveyttä tukevat työolot ovat terveen työn perusta.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

Hyvinvoiva ihminen

- Hyvinvoiva ihminen kantaa vastuuta omasta terveydestään ja saa siihen myös tarvittaessa tukea.

Toimiva työyhteisö

- Olennainen työhyvinvoinnin ja työkyvyn lähde on toimiva ja kannustava työyhteisö.

Aktiivinen johtaminen

- Tehdään tavoitteellista työtä työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi.

4.3. Työterveyshuolto

Kuntayhtymän työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon palvelut ostetaan Terveystalolta.

Työterveyshuollon palvelusopimus kohdentuu erityisesti työkyvyn parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon sairaanhoito on yleislääkäritasoinen, jossa tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa. Kroonisten sairauksien hoidossa on käytössä terveydenedistämisen ohjelmat, joita täsmennetään vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

4.4. Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelun tavoitteena on turvallisen ja häiriöttömän toiminnan, asiointin ja työskentely- ja oppimisympäristön takaaminen. Työsuojelun toiminnassa painotetaan erityisesti ennalta ehkäisevää työsuojelua, vaarojen ja riskien arviointia, organisaation muutostilanteiden hallintaa sekä sisäilmaongelmien ratkaisuja. Riskienhallintajärjestelmä uudistuu vuoden 2021 aikana.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan riittävän järjestelmällisesti selvittämään ja tunnistamaan työstä ja työympäristöstä työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Kuntayhtymässä tehdään sähköisesti vaarojen tunnistamista ja arviointia. Näiden arviointien pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma jokaiseen työyksikköön. Työterveyshuollon kanssa tehdään työpaikkaselvitykset 3 - 5 vuoden välein riippuen alan työturvallisuusriskeistä.

Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden sattuessa käytetään tapaturman tutkintamallia. Tämän mallin avulla selvitetään yhteistyössä esimiesten, henkilöstön ja työsuojeluhenkilöstön kanssa, miten vaaratilanne tai tapaturma voidaan jatkossa estää. Tavoitteena on vähentää työstä johtuvia tapaturmia ja ennalta ehkäistä työmatkatapaturmia sekä hyödyntää tutkintamallin kautta saatuja tietoja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja tehostaa työtapaturmien käsittelyä osaamisalueittain.

Häirinnän estämisen toimintamallin avulla puututaan työssä ilmenevään epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työpaikalla ja siellä tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Työtöve- reiden odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja ilmoittavan asiasta esimiehille.

Kuntayhtymän sisäilmastotyöryhmän työn tavoitteena on koordinoita ja käsitellä rakennusten sisäilmaongelmatilanteita. Työryhmä kehittää myös yhteisiä toiminta- ja menettelyohjeita sisäilmastoasioiden käsittelyyn ja korjaamiseen.

5. Henkilöstön ammatillinen osaaminen

Ammatillinen osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja organisaation kestäväen tulevaisuuden rakentamista. Osaavat ihmiset ovat merkittävin resurssi tuottaessa työelämän tarvitsemää osaamista tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Osaamisen johtaminen on systemaattista ja ennakoivaa johtamistyötä, jolla varmistetaan henkilöstön osaamisen ajantasaisuus ja sen tehokas hyödyntäminen niin, että strategiset tavoitteet saavutetaan. Jokaisella työntekijällä on vastuu oman osaamisensa kehittämisestä ja ajankohtaisen tiedon hankkimisesta.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen lähtökohtana ovat yhdensuuntaiset toimintamallit, jotka on kuvattu prosesseina. Erikoistuvat työnkuvat määrittävät ja jäsentävät toimintamallien mukaisessa toiminnassa tarvittavan ammatillisen osaamisen. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntayhtymän koko henkilöstöä ja työnkuvien erikoistumisen tarvetta tarkastellaan kaikkien ydin-, osa- ja tukiprosesseissa toimivien työnkuvissa. Organisaation osaaminen muodostuu kokonaisuudesta, jonka yhdessä toteutamme.

5.1. Osaamisen johtamisen kehittäminen

Osaamisen johtaminen edellyttää täsmentyvää tietoa ja ymmärrystä prosesseissa toimimisen vaatimasta osaamisesta. Yksilön kohdalla olemassa olevaa osaamista verrataan osaamisen vaatimukseen ja arvioidaan, miten puuttuva osaaminen on täydennettävissä. Tavoitteena on systematisoida ennakoitavien rakentamisen ja hyödyntämisen osana toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia.

Tiedolla johtamisen osaamisessa nousevat yksilötasolla keskeisiksi reflektiivisyys, kriittinen ajattelu, itsensä johtaminen, joustavuus ja luovuus. Yhteisössä toimiessa tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä neuvottelu- ja verkostotaitoja, jotta tiedon hankinta, sen tulkinta ja päätöksenteko tiedon pohjalta on kestävä ja vastuullista. Lisäksi on ymmärrettävä toimintaympäristö, liiketoimintaan liittyvät innovaatiot, teknologian ja digitalisaation mahdollisuudet sekä ympäristö kestäväen tulevaisuuden tekemisen näkökulmasta.

Tiedon perusteella on mahdollista reagoida toiminnan laatueroihin ja edelleen täsmentää ohjausta ja tukea osaamisen kehittämistä ei-toivottujen poikkeamien poistamiseksi. Saavutetusta tavoitteiden mukaisesta toiminnasta ja osaamisen laadusta kertyvä tieto mahdollistaa laadukkaan toimintatavan ylläpitämisen, tarvittavan osaamisen kehittämisen ja jatkuvan parantamisen.

Ammatillisessa osaamisessa on tunnistettavissa erilaisia tasoja. Erikoistuvaan työnkuvaan liittyvä osaaminen voi olla syvällistä ja laaja-alaista johonkin teemaan liittyvää osaamista. Lisäksi tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten oma toiminta on suhteessa toisten toimintoihin. Mikä merkitys omalla työllä on toimille ja kokonaisuudelle. Tämä työyhteisöosaaminen on käyttäytymisellä tuotettua yhteisöllisyyttä. Siinä olennaista kehitettävää on yhteisiin toimintatapoihin sitoutuva ja luottamusta vahvistava toiminta.

LIITE 2

Henkilöstösuunnitelma

5.2. Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön valmennusohjelma kokoaa osaamisen kehittämistarpeet kaikista toiminnoista. Organisaation strategiset pitkäntähtäimen tavoitteet ja OKM:n laatustrategia määrittävät henkilöstön valmennusohjelman sisältöä. Ohjelma varmistaa, että osaamisen kehittäminen on linjassa organisaation vision ja strategisten tavoitteiden kanssa. Ohjelma koostuu toisiinsa liittyvistä projekteista, jotka toteutetaan kuntayhtymän prosesseissa. Toimenpiteet käsittävät prosessien, työmenetelmien, tekniikoiden, työkalujen ja asennemuutosten määrittelyn organisaation toimintakulttuurin uudistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Jokaiseen kehittämistoimenpiteeseen nimetään vastuuhenkilö. Kehityspalvelut tukee ja koordinoi toiminnan kehittämistä tavoitteiden suuntaisesti yhdessä kehittämistoimenpiteistä vastaavien muiden tahojen kanssa.

Henkilöstön valmennusohjelma on polku organisaatiomme nykyisistä toimintatavoista kohti uudistunutta toimintakulttuuria, jossa

- tiedämme, millaisella osaamisella ja miten tuotamme asiakaslähtöistä ammatillista osaamista
- osaamme päästä yhteisiin tavoitteisiimme vuorovaikutuksen avulla (ratkaista eteen tulevat ongelmat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti)
- tiedämme, mitä ja miten toimintaamme pitää jatkuvasti kehittää ja teemme sen yhdensuuntaisesti
- hyväksymme matkalla kohdattavan oman, toistemme sekä asioiden keskeneräisyyden.

Henkilöstön valmennusohjelman osaamisen kehittämisen toimenpiteet konkretisoituvat, kun on yhteinen käsitys siitä, mitä tietoa toiminnan laadun mittaamisessa käytetään, miten tieto muuttaa tekemisen tapoja ja miten tietoa hyödynnetään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Erikoistuvat ja uudistuksessa täsmentyvät työnkuvat kaikissa ydin-, osa- ja tukiprosesseissa tarvitsevat myös vastuullista tiimitoimintaa. Vuonna 2021 jatketaan itseohjautuvan tiimitoiminnan organisoimista sekä kehitetään jaettua johtajuutta kuntayhtymän tiimeissä. Itseohjautuvuuden eri ulottuvuudet, yksilöiden omatoimisuus ja itsensä johtaminen, työn yhdessä kehittäminen ja yhdessä oppiminen sekä työn yhdessä johtaminen ovat asioita, joissa onnistuminen varmistaa henkilöstön tuloksellisen toiminnan ja strategian toteutumisen.

Teknologiaosaamisen ja digiosaamisen tarve lisääntyy edelleen kaikilla aloilla. Kuntayhtymän henkilökunnan digiosaaminen on opiskelijoiden digiosaamisen perusta. Eurooppalaista Digicomp digiosaamisen kompetenssirakennetta tullaan hyödyntämään tämän osaamisen kartoittamisessa ja kehittämisessä.

Työntekijälle kehityskeskustelu on keskeinen väline osaamisen kehittämistarpeiden määrittelemisessä ja kehittämistoimenpiteiden valinnassa. Kehityskeskustelussa määritellään henkilökohtaiset, kuntayhtymän strategian toteuttamista edistävät tavoitteet ja varmistetaan, että osaaminen on työnkuvan onnistuneen toteuttamisen mahdollistavalla tasolla. Kehityskeskustelujen, työelämäfoorumien ja muun ennakoinnin tuottamat osaamisen kehittämistarpeet kirjataan kuntayhtymän koulutussuunnitelmaan, joka julkaistaan Intrassa ja sitä päivitetään säännöllisesti.

6. Työllistymistä edistävät toimintatavat

Työnantaja on yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä velvollinen esittelemään työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman tai toimintaperiaatteet (YTL 9 §).

6.1. Työnantajan koulutusvelvollisuus tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanotuille

Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä/viranhaltija on ollut ennen palvelussuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Työnantaja päättää valmennuksen tai koulutuksen sisällöstä sillä edellytyksellä, että koulutus on työntekijän/viranhaltijan työllistymistä edistävää, ja että se vastaa arvoltaan yhden kuukauden palkkaa. Arvo lasketaan irtisanotun työntekijän/viranhaltijan kuukausiansioista tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräisestä kuukausiansiosta. Näistä vaihtoehdoista valitaan suurempi. Valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta ei synny veronalaista tuloa työntekijälle/viranhaltijalle.

Pääsääntönä on, että valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Painavista syistä valmennus tai koulutus voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myöhempänäkin ajankohtana.

6.2. Tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanotun työterveyshuolto

Työnantajan tulee järjestää irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajaksi työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä/viranhaltija on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa. Järjestämisvelvollisuus ei jatku enää sen jälkeen, kun työntekijä on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja työterveyshuollon piiriin.

6.3. Irtisanotun henkilön oikeudet

Irtisanomisaikana työntekijä/viranhaltija on oikeutettu palkalliseen vapaaseen, kun hakee töitä, osallistuu työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Vapaan pituus, 5–20 päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan. Se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa työnantajalle.

6.4. Työnantajan velvollisuudet

Kun tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottuja on vähintään kymmenen, työnantaja tekee henkilöstön kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman. Kun irtisanottuja on alle kymmenen, työnantaja kertoo toimintaperiaatteet, miten irtisanomisajan tukipalvelut toimivat.

Jos työnantaja palkkaa neljän kuukauden sisällä irtisanomisten jälkeen uutta henkilökuntaa, hänellä on velvollisuus tarjota työtä ensin irtisanotuille työntekijöille. Jos irtisanotun työsuhde on kestänyt 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.

7. Henkilöstön vaikutuskanavat ja yhteistoiminta

Työyhteisön asioita hoidetaan yhteistoiminnassa, jonka perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhteistoimintaa kuntayhtymässä säätelee laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kuntayhtymä työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Välitön yhteistoiminta

Välittömässä yhteistoiminnassa on kysymys yksittäisen viranhaltijan/työntekijän vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhönsä ja työyhteisöönsä ja näitä asioita käsitellään ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen välillä. Välitöntä yhteistoimintaa on myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely esimerkiksi työpaikkakokouksessa. Työntekijän/työntekijöiden pyynnöstä asioiden käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön edustajana luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu.

Edustuksellinen yhteistoiminta

Kuntayhtymän edustuksellinen yhteistoiminta toteutetaan yhteistoimintaryhmässä, johon kuuluvat työnantajien ja työntekijöiden edustajat. Ryhmä toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Osaava, hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö -strateginen kehittämissiimi koostuu myös työntekijöiden ja työnantajan edustajista.

Kuntayhtymässä toimii myös koulutusyksikkökohtaisia kehittämissiimejä, jotka antavat henkilöstölle ja opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Kehittämissiimi käsittelee ja ottaa kantaa mm. työympäristöä, työskentelyoloja ja työterveyttä koskeviin asioihin.

8. Suunnitelman toteutumisen seuranta

Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti sekä esimiestyössä että kuntayhtymän johtoryhmässä. Tulokortissa henkilöstönäkökulman mittarit ovat yksi keskeinen seikka toteutumisen jatkuvassa seurannassa.

Lisäksi vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa suunnitelman toteutumisesta raportoidaan vertailutietoina aiempien vuosien toteutumatiiedot. Kuntayhtymässä käytetään sähköisiä työkaluja henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon hallinnassa. Yhtenäisten toimintatapojen ja työvälineiden avulla tiedon keruu on luotettavaa ja ajantasaista.

LIITE 3

Kuntayhtymän riskit

Kuntayhtymän riskit tulokortin tavoitteiden näkökulmasta

Näkökulmat	Tavoitteet	Tavoitteen saavuttamista uhkaavat riskit
Talous	Toimintatuotot	Järjestämislupien täyttöaste on alle 100 % Valtion lisäleikkaukset Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen toteuttaminen Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäpalvelujen onnistuminen myynnissä
	Tulos	Ennakointi, raportointi reaaliajassa Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta Miksi, mitä, missä, miten ja milloin -ratkaisut
Asiakas	Tutkintojen määrä	Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäyhteydet Oppimisympäristöt Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen Henkilökohtaistaminen Työelämässä oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne
	Opiskelijapalaute	Palautteen kattava kerääminen Palautteen käsittely ja toimenpiteet Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Oppimisympäristöt Ilmapiiri ja hyvinvointi
	Työelämäpalaute	Palautteen kattava kerääminen Palautteen käsittely ja toimenpiteet Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen toteuttaminen Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Työelämäyhteistyö
	Vetovoimaisuus yhteishaussa	Aloituspaikkojen kohdentaminen Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Imago ja maine Viestintä ja markkinointi
	Opiskelijavuodet	Koulutuksen järjestäjän ammattitaito Imago ja maine Henkilökohtaistaminen Työelämässä oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Oppimisympäristöt Viestintä ja markkinointi

LIITE 3

Kuntayhtymän riskit

Kuntayhtymän riskit tuloskortin tavoitteiden näkökulmasta

Näkökulmat	Tavoitteet	Tavoitteen saavuttamista uhkaavat riskit
	Keskeyttäminen	Ryhmäytyminen Opiskelijahuolto Opetuksen laatu ja järjestelyt Oppimisympäristöt Opiskelu- ja oppimisilma- piiri Positiivinen tulevaisuuskuva omalle elämälle Oikean alavalinnan varmistaminen Ammattialan arvostus Viestintä ja markkinointi
	Työllistyminen	Alueen työmarkkinat kohtaava koulutustarjonta Työmarkkinatilanne Työelämävalmiudet ja osaaminen Yrittäjyysvalmiudet Koulutuksen järjestäjän maine Koulutuksen järjestäjän työelämäyhteydet
	Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus	Palautteen antamisen helppous Palautteen käsittely ja toimenpiteet Toimenpiteistä viestiminen
Henkilöstö	Työolobarometri	Johtaminen ja esimiestyö Tiedottaminen ja vuorovaikutus Työhallinta ja vaativuus Työympäristö Työhyvinvointi Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta
	Henkilöstön kehittämismenot	Taloustilanne Kehittämisen kohdentaminen Kehityskeskustelujen toteuttaminen
	Dokumentoidut kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen laatu Kehityskeskustelujen kattavuus Dokumentointi Sitoutuminen sovittuihin asioihin

LIITE 4

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien mittariseloste

KUNTAYHTYMÄN JA TULOSALUEIDEN TULOKORTTIEN MITTARISELOSTE

Jos mittari koskee vain osaa tulosalueista,
on tulosalueet lueteltu erikseen mittarin yhteydessä.

TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT

Toimintatuotot (M€)

- mittari kertoo toiminnan volyyymista ja sen kehittymisestä
- mittariin lasketaan tuloslaskelman ulkoiset tulot

Tulos (M€)

- mittari kertoo toiminnan taloudellisesta tuloksesta
- mittariin lasketaan tuloslaskelman tulos

Ulkoisen hankerahoituksen määrä

Kehityspalvelut

- mittari kertoo kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen vuositasolla saatavan ulkopuolisen hankerahoituksen määrän
- mittariin lasketaan tuloslaskelman tuet ja avustukset (tarvittaessa huomioidaan myös investointeihin saatu ulkoinen hankerahoitus)

ASIAKASNÄKÖKULMAN MITTARIT

Tutkintojen määrä

Oppimispalvelut

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa opiskelijoillemme ammatillista osaamista sekä yleissivistävää osaamista
- mittariin lasketaan suoritettut ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
- mittariin lasketaan suoritettut ylioppilastutkinnot
- mittariin lasketaan oppisopimuksena kuntayhtymän ulkopuolella järjestämät tutkinnot

Opiskelijapalaute

Oppimispalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä järjestämäämme koulutukseen
- mittari lasketaan Opetushallituksen toteuttaman valtakunnallisen Amispalautteen päättö-kyselyn tuloksista ja lukiokoulutuksen päättökyselyn tuloksista
- mittarin arvo muodostuu kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisten väittämien keskiarvosta ja lukio-koulutuksen abipalautteen väittämien keskiarvosta
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

LIITE 4

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tulokorttien mittariseloste

Työelämäpalaute

Oppimispalvelut, Kehityspalvelut ja Yhteiset palvelut

- mittari kertoo työ- ja elinkeinoelämän tyytyväisyydestä toimintaamme
- mittari lasketaan työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen palautekyselyjen tuloksista
 - Ulkopuolisen puhelinhaastatteluna 500 alueen yritykselle tekemä kysely
 - mittarin arvo muodostuu palautekyselyssä kysytyjen väittämien (14) keskiarvosta, joissa vastaaja on arvioinut kokemusten tai mielikuvien perusteella kuntayhtymää koskevia väittämiä
 - Työelämäfoorumeille toteutettavan palautekyselyn tuloksista
 - Työssäoppimisen työpaikkaohjaajille toteutettavan palautekyselyn tuloksista
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)

Oppimispalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämän tarpeiden perusteella suunnattuihin ammatillisten perustutkintojen tai lukiokoulutuksen aloituspaikkoihin
- mittarin arvo muodostuu ensisijaisten hakijoiden määrästä suhteessa Pohjois-Savon alueella perustutkintoa opiskelemaan tai lukiokoulutukseen hakeneiden määrään
- hakijamäärät perustuvat yhteishaun ilmoittamiin tietoihin

Opiskelijavuodet

Oppimispalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämätarpeiden perusteella suunniteltuihin koulutuksiin
- mittari sisältää oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot
- mittari ei sisällä hanketoiminnassa järjestettävää koulutusta
- mittarin arvo muodostuu ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja muun täydennyskoulutuksen määrästä opiskelijavuosina

Asiakastyytyväisyys

Kehityspalvelut, Tilapalvelut ja Yhteiset palvelut

- mittari kertoo henkilöstön tyytyväisyydestä Yhteisten palvelujen (osaamisalueet eriteltyinä), Tilapalvelujen ja Kehityspalvelujen toimintaan
- mittarin arvo muodostuu sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ja kullekin tulosalueelle lasketaan vastausten keskiarvo kyseiselle tulosalueelle kohdennetuista kysymyksistä

Ylläpitokustannukset (ka €/m²/kk)

Tilapalvelut

- mittari kertoo toimitilojen ylläpitokustannusten keskineliöhinnan kuukaudessa
- mittarin arvo muodostuu Tilapalvelujen toimintakuluista kuukaudessa jaettuna koko kuntayhtymän toimitilojen määrällä (ns. yhtiövastike)

Tilakustannukset toimintatuotoista (%)

Tilapalvelut

- mittari kertoo, kuinka paljon toimintatuotoista kuluu tilakustannuksien kattamiseen
- mittarin arvo muodostuu tilakustannusten suhteesta kuntayhtymän toteutuneisiin toimintatuottoihin

LIITE 4

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste

PROSESSINÄKÖKULMAN MITTARIT

Keskeyttäminen (%)

Oppimispalvelut

- mittari kertoo ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisestä silloin, kun opiskelijalla ei ole selvää jatkosuunnitelmaa (=negatiivinen keskeyttäminen)
- mittarin arvo muodostuu negatiivisesta syystä eronneiden prosenttiosuudesta niistä perustutkinto-opiskelijoista, joille on laadittu HOKS (vos-rahoitus)

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)

Oppimispalvelut

- mittari kertoo kyvystämme tuottaa ammattitaitoa alueen työelämän tarpeisiin
- mittari lasketaan Opetushallituksen toteuttaman valtakunnallisen Amispalautteen päättökyselyn väittämästä "Oma arviosi tulevasta tilanteestasi koulutuksen jälkeen"
 - mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista "työssä toisen palveluksessa" ja "yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja"

Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuus (%)

Oppimispalvelut

- mittari kertoo opiskelijoiden vastaamisaktiivisuudesta Opetushallituksen toteuttaman valtakunnalliseen Amispalautteeseen
- mittari lasketaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa tai osia suorittaville suunnattuun aloitus- ja päättökyselyyn vastanneiden määrän suhteesta kyselyyn vastaajiksi kuuluvien määrään
- aloituskyselyyn vastaavat opiskelijat 30 vuorokauden kuluessa HOKSin ensimmäisestä hyväksymisestä ja päättökyselyyn vastaavat valmistuvat opiskelijat viimeisen näytön antamisen jälkeisessä arviointikeskustelussa

Työolobarometrin vastausaktiivisuus (%)

Oppimispalvelut, Kehityspalvelut, Yhteiset palvelut ja Tilapalvelut

- mittari kertoo työolobarometriin tulosalueella vastanneiden määrän suhteesta tulosalueen henkilöstön kokonaismäärään
- mittarin arvo muodostuu vastaajien määrän suhteesta toistaiseksi voimassa olevissa ja määräaikaissa palvelussuhteissa olevien määrään

Tyhjien tilojen määrä (hum²)

Tilapalvelut

- mittari kertoo tyhjinä olevien tilojen määrän
- mittarin arvo muodostuu sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa olevista tiloista ja muutoin tarpeettomista ja purkupäätöstä odottavista tyhjillään olevista rakennuksista

Ylläpitokustannukset (M€/v)

Tilapalvelut

- mittari kertoo toimitiloihin kohdistuvat käyttökulut vuodessa ilman pääomakustannuksia (poistot ja korot)
- mittarin arvo muodostuu mm. vuotuisista energiakuluista, kiinteistöveroista, palkoista, rakennusten korjauskuluista jne.

LIITE 4

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste

Energiankulutus

Tilapalvelut

- mittari kertoo omien tilojen vuotuisen sähkön ja lämmön kulutuksen suhteessa ylläpitokustannuksiin
- mittarin arvo muodostuu omien tilojen vuotuisista sähkö- ja lämpökuluista sekä ylläpitokustannuksista

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMAN MITTARIT

Työolobarometri

- mittari kertoo, minkälaiseksi työyhteisö kokee työhyvinvointinsa mitatulla hetkellä
- mittarin arvo muodostuu alkuvuodesta toteutettavan työolobarometrin indekseihin kuuluvien väittämien keskiarvosta
- indeksejä ovat ergonomia (2), esimiestyö (5), optimaalinen kuormitus (3), tiedonkulku ja vuorovaikutus (10), työkyky (4) ja työn kehittävyys (5)
- suluisissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
- arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Henkilöstön kehittämismenot (%)

- mittari kertoo henkilöstön ammattitaidon uudistamiseen, ylläpitämiseen ja hyvinvointiin käyttämämme taloudellisista resursseista
- mittarin arvo muodostuu henkilöstön kehittämismenojen osuudesta kaikista henkilöstömenoista
- henkilöstön kehittämismenoihin otetaan mukaan liikunta-, virkistytymis- ja työkyvyn ylläpitopäivät

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

- mittari kertoo, kuinka aktiivisesti kuntayhtymässä on käyty kehityskeskusteluja
- mittarin arvo muodostuu käytyjen kehityskeskustelujen määrän suhteesta koko henkilöstön määrään
- kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä arvioivat vuorovaikutteisesti työssä onnistumista, asettavat tavoitteita tulevaan, arvioivat osaamisen tasoa ja koulutustarpeita sekä kirjaavat sovitut asiat HRM/Osaaminen-järjestelmään

LIITE 5

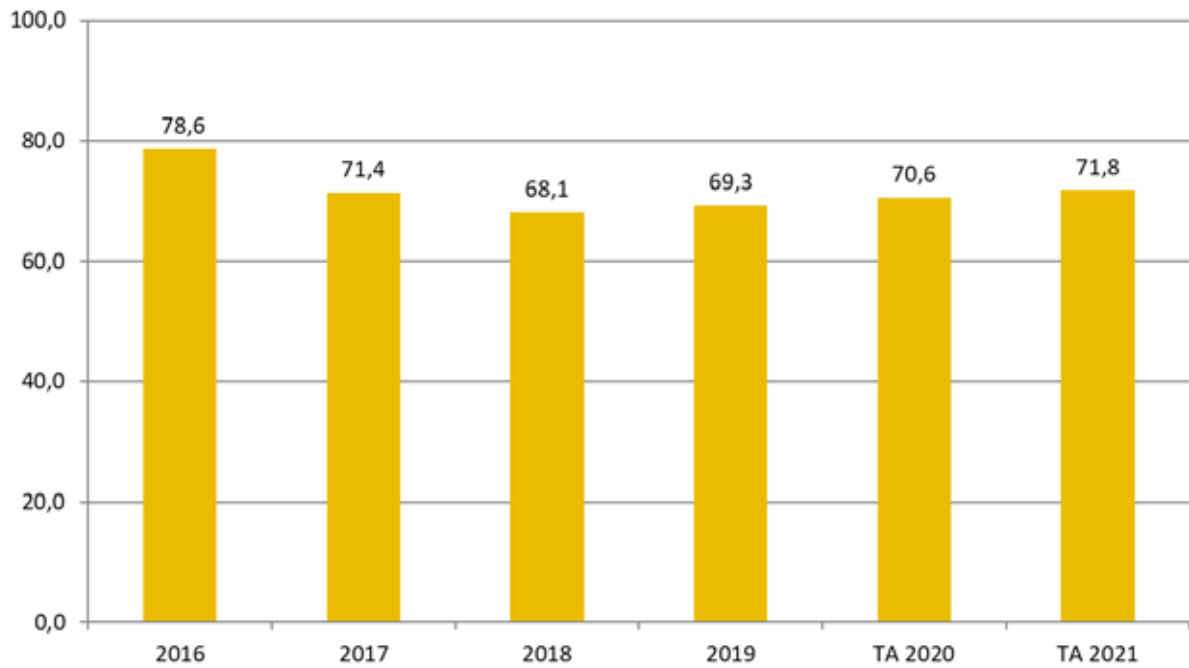
Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit

KUNTAYHTYMÄN TULOKORTIN MITTAREIDEN TRENDIT

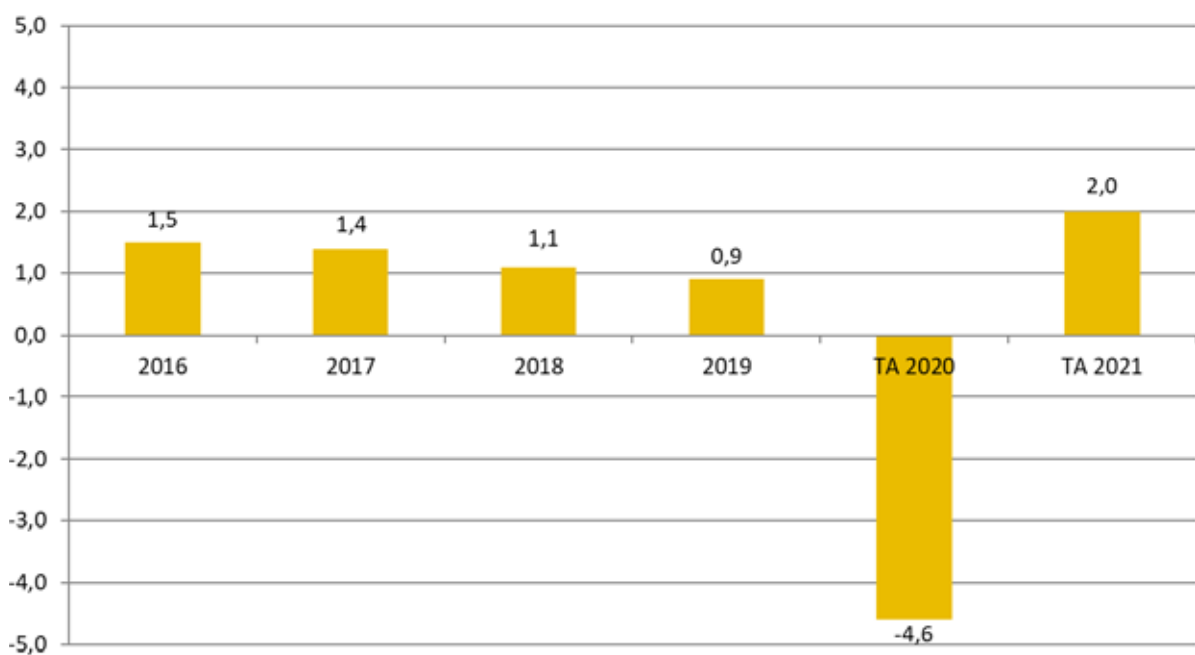
toteuma vuosina 2016–2019, tavoitteet vuosille 2020–2021

TALOUS

Toimintatuotot (M€, ulk.)



Tulos (M€)

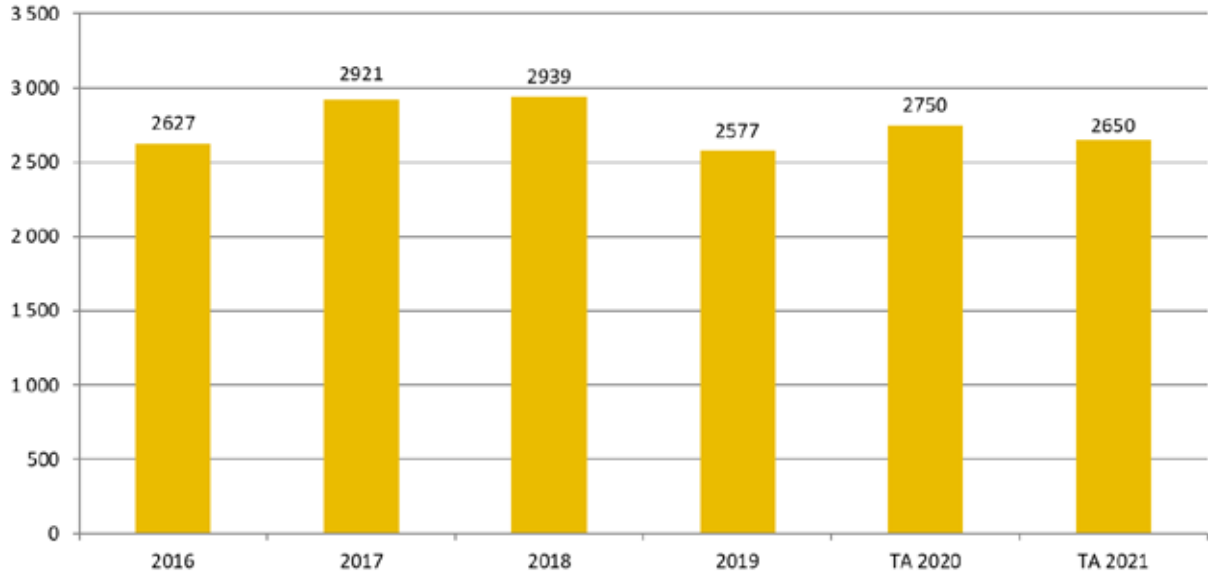


LIITE 5

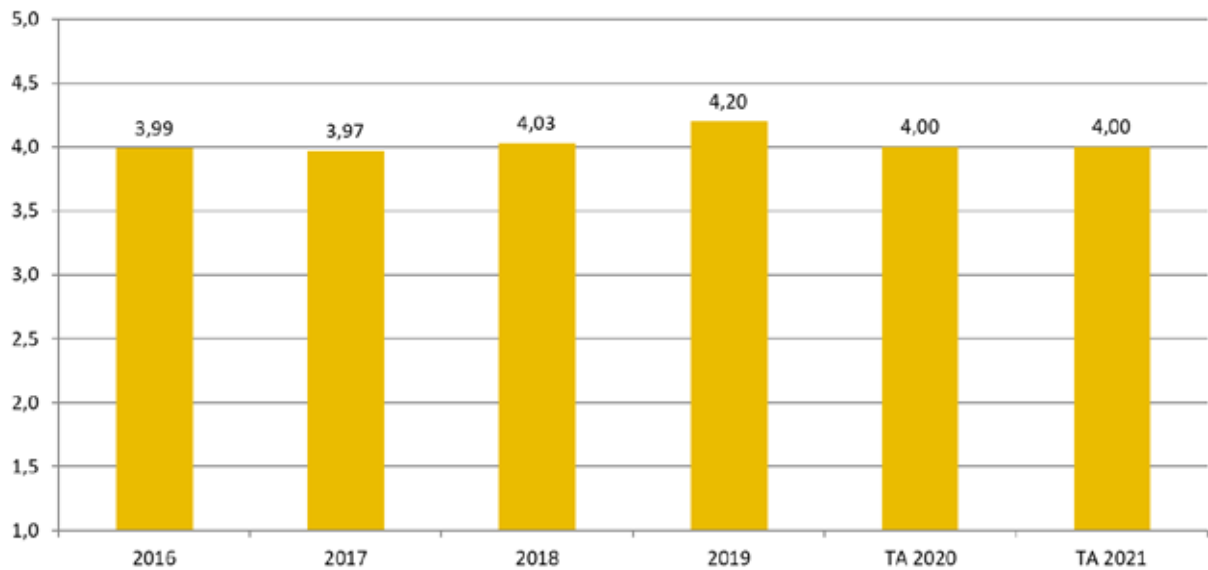
Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit

ASIAKAS

Tutkintojen määrä



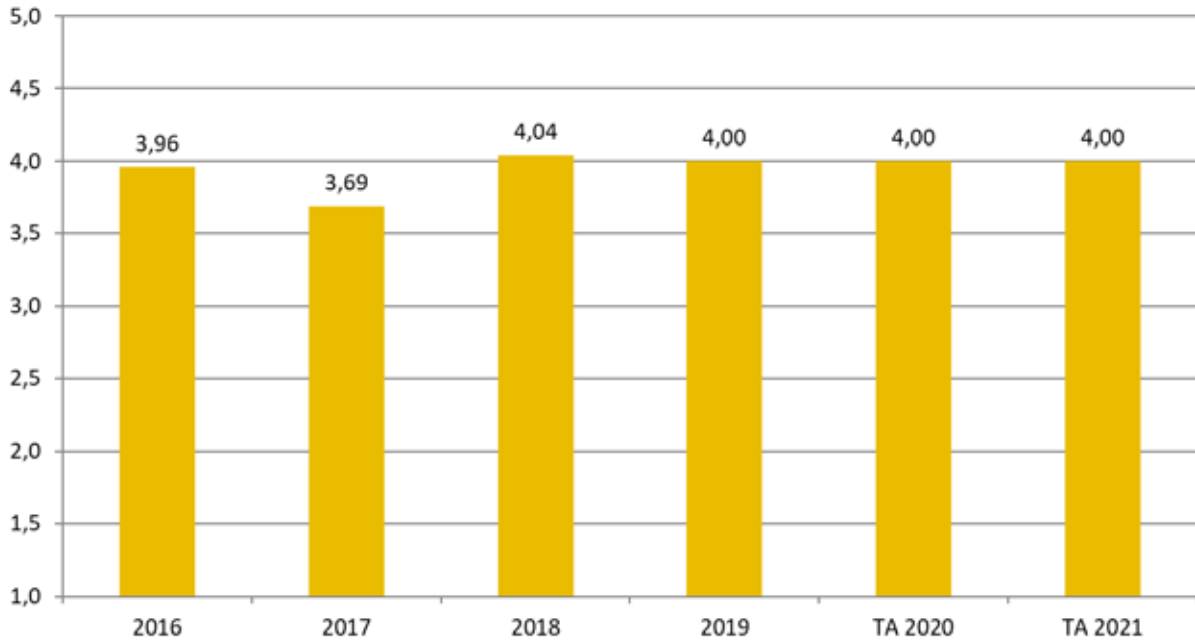
Opiskelijapalaute



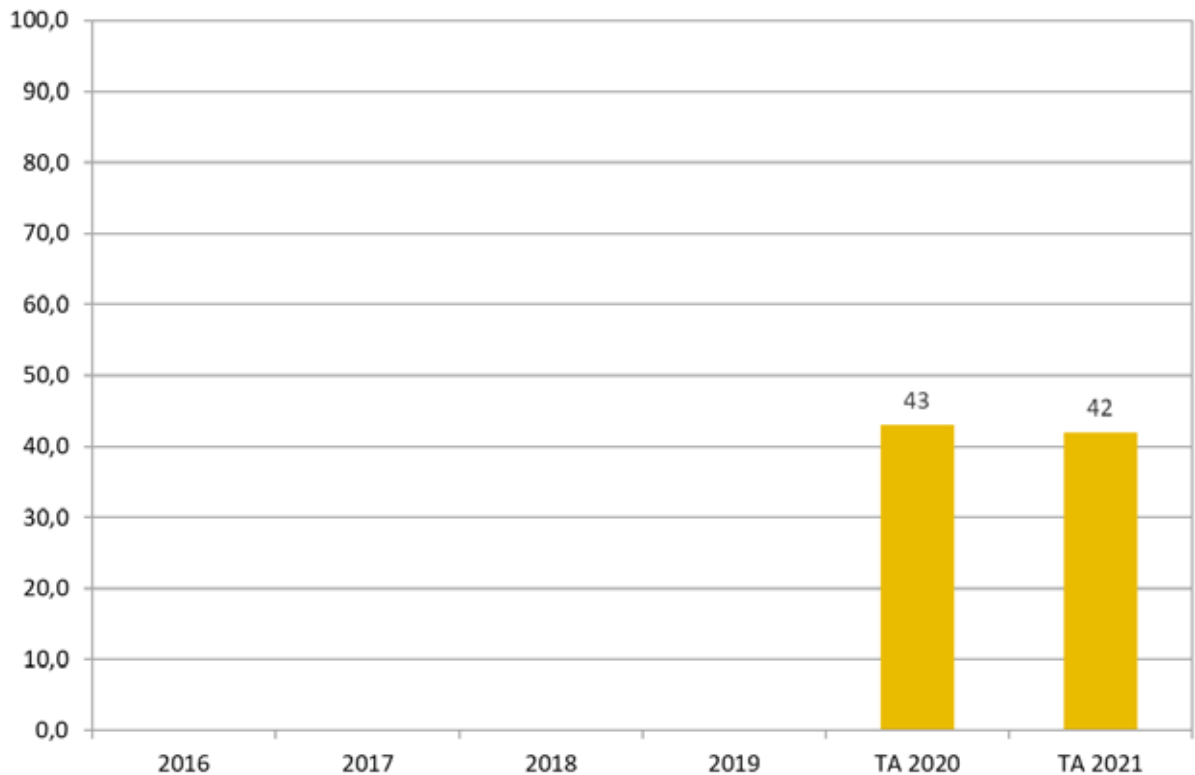
LIITE 5

Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trendit

Työelämäpalaute

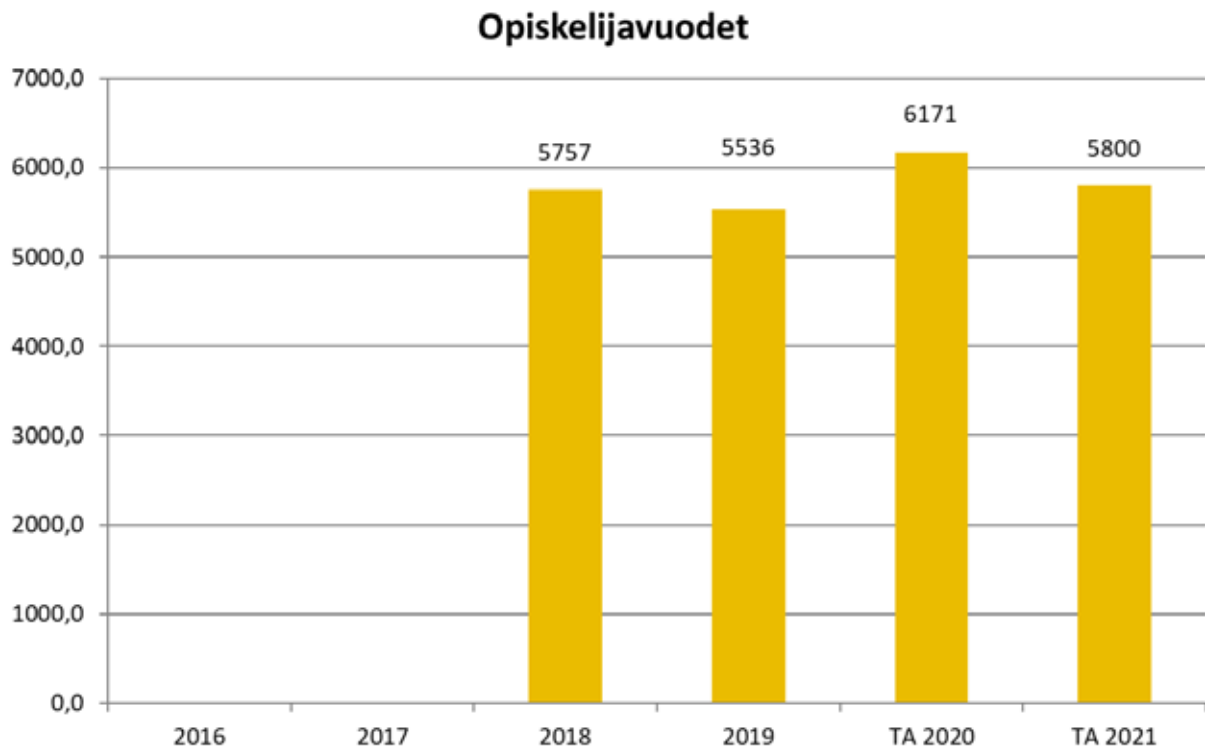


Vetovoimaisuus yhteishaussa (%)



LIITE 5

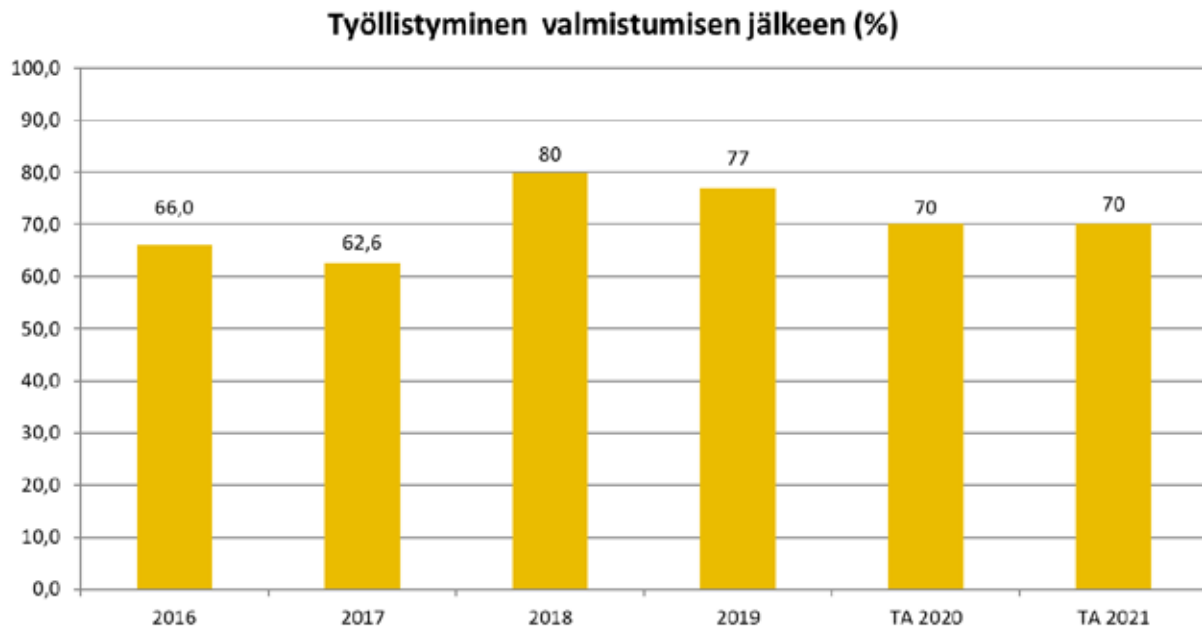
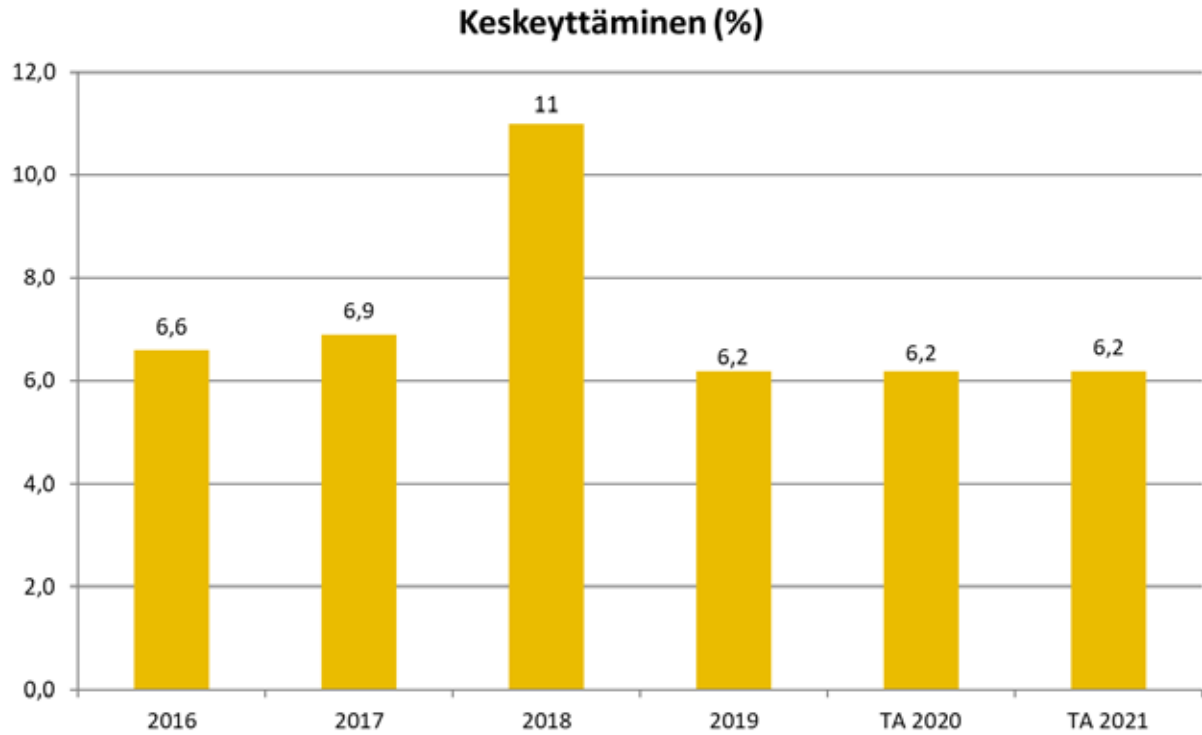
Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit



LIITE 5

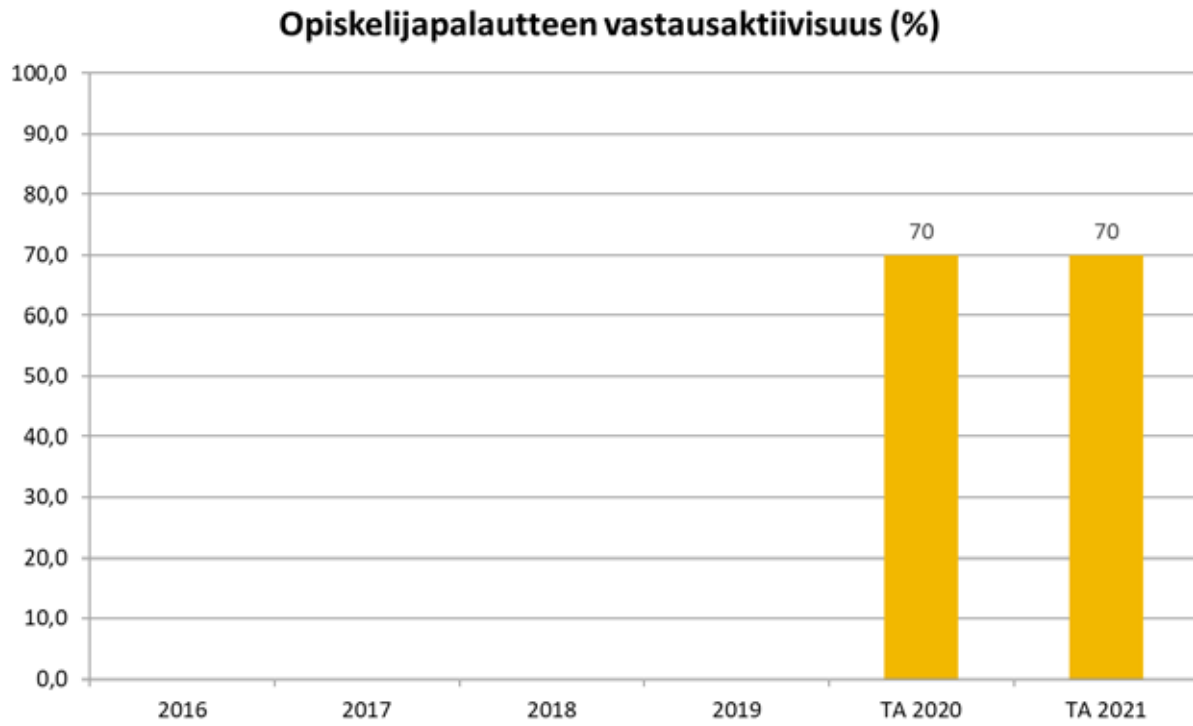
Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit

PROSESSI



LIITE 5

Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit

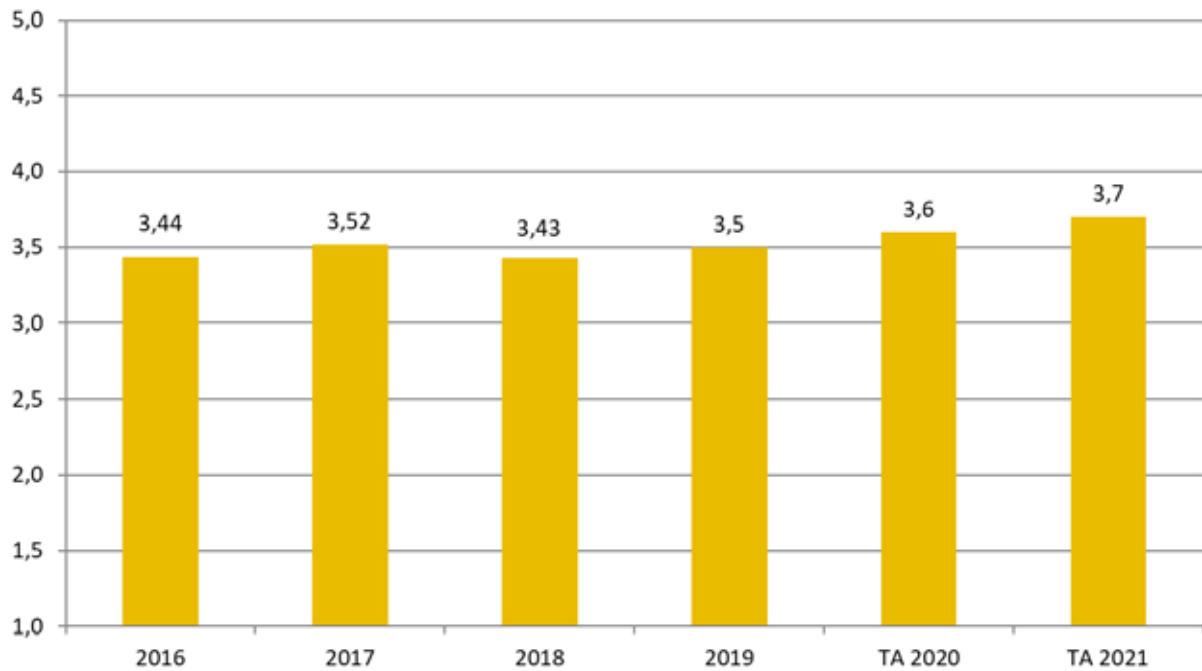


LIITE 5

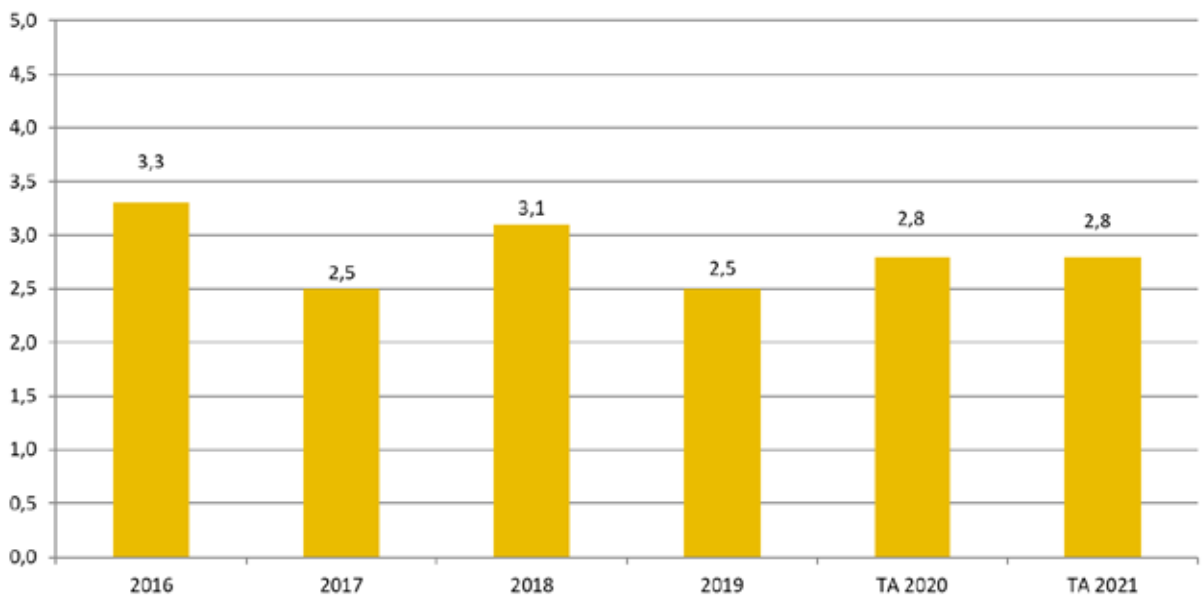
Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit

HENKILÖSTÖ

Työolobarometri

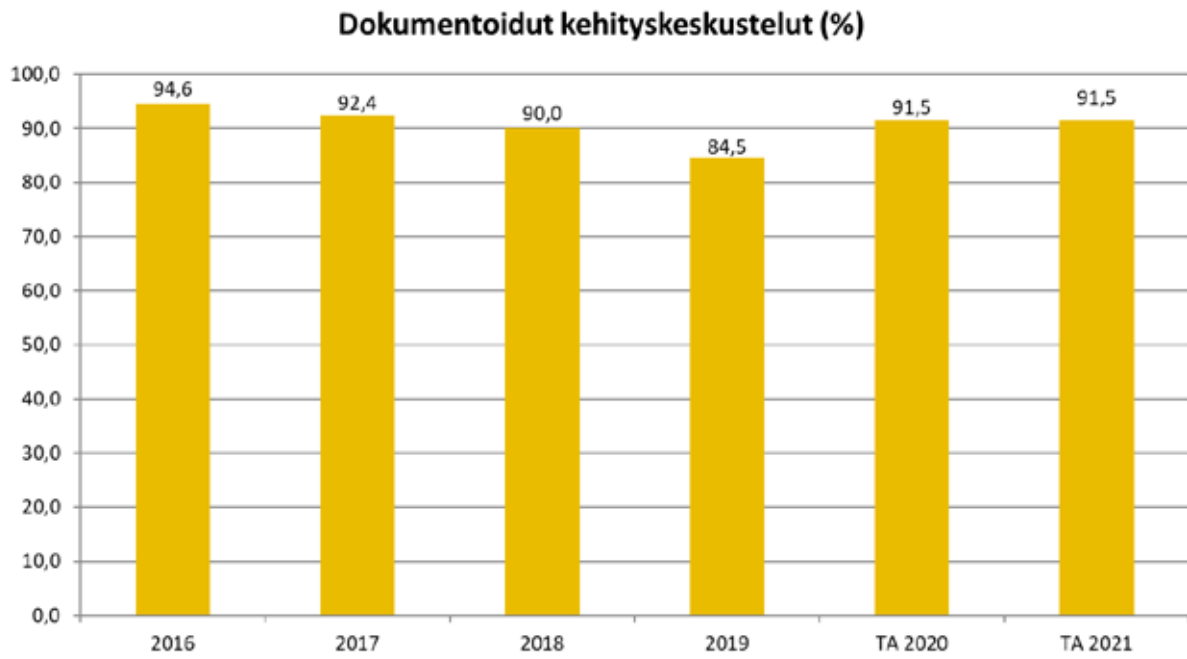


Henkilöstön kehittämismenot (%)



LIITE 5

Kuntayhtymän tulokortin mittareiden trendit





**KOULUTUS
TEKEE
HYVÄÄ
LÄPI
ELÄMÄN.**

 **SAVON**
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

WWW.SAKKY.FI       